



COMUNE di CANOLO

89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088

---000---

www.comune.canolo.rc.it ufficiotecnico@comunecanolo.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 153

del 02/12/2014

Registro Gen. 283

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VE. Liquidazione spesa.-

CIG Z9910EF257

CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 16 del 03/06/2014, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 24/10/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2014 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;

PREMESSO che con propria determina n° 124 del 25/09/2014, esecutiva, veniva determinato di:

- 1 - Effettuare dei lavori di riparazione del freno a mano dell'automezzo comunale SCUOLABUS targato DM984VE;
- 2 - affidare il servizio alla ditta a Officina Meccanica Tropeano Stefano, con sede legale in c/da Verga – Locri (RC);
- 3 - approvare il preventivo di spesa pari ad di € 362,72 oltre l'IVA al 22,00% per complessive € 442,52;
- 4 - prendere impegno di spesa al CAP 656 del PEG Bilancio Anno 2014 – (Impegno 2014.496),

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto ad effettuare in servizio richiesto;

VISTA la fattura n° 820/2014 del 26/09/2014 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 29/09/2014 al prot. 2739 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
362,72	22,00 % = 79,80	442,52

VISTO il DURC, prot n° 31923675 del 26/09/2014 CIP n° 20141647054152, rilasciato in data 03/10/2014, acquisito dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, da cui risulta che la ditta è in regola;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura su indicata;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di APPROVARE E LIQUIDARE la fattura n° 820/2014 del 26/09/2014 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 29/09/2014 al prot. 2739 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
362,72	22,00 % = 79,80	442,52

- 3 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 4 - Di IMPUTARE la spesa al CAP. 656 del PEG Bilancio Anno 2014 – (Impegno 2013.496);
- 5 - Di ESPRIMERE, a norma dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e smi, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 6 - **Di DARE ATTO che la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Aperta;**
- 7 - Di TRASMETTERE copia della presente al responsabile:
 - a - responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
 - b - responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli
