



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° 169

del 11/12/2014

Registro Gen. 315

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di n° 6 pneumatici formato "195/75 R16C 107 R" per lo scuolabus. Liquidazione spesa.
CIG ZE711ADEF9 **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° 146 del 11/11/2014 veniva determinato di:

- a) Acquistare n° 6 pneumatici formato “**195/75 R16C 107 R**” per l’automezzo comunale scuolabus compreso montaggio, equilibratura e smaltimento;
- b) approvare il preventivo di spesa pari ad € 600,00 oltre l’IVA al 22% (pari ad € 132,00) per complessive € 732,00%;
- c) affidare il servizio alla ditta Filippone Domenico –via Marco Polo – CANOLO (RC);
- d) prendere impegno di spesa al CAP **656** del PEG Bilancio Anno 2014 (Impegno 2014.626);

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

VISTE la fattura:

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
1/2014	25/11/2014	26/11/2014 prot. 3368	600,00	132,00	732,00

VISTO il DURC, prot n° 33055051 del 04/12/2014 CIP n° 20141750286732, rilasciato in data 10/12/2014 dall’INAIL, 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;

DETERMINA

1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;

2 - Di APPROVARE E LIQUIDARE la fattura:

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
1/2014	25/11/2014	26/11/2014 prot. 3368	600,00	132,00	732,00

3 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;

4 - Di IMPUTARE la spesa su indicata al CAP **656** del PEG Bilancio Anno 2014 (Impegno 2014.626);

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:

- 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
