



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° 34

del 28/03/2014

Registro Gen. 68

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

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

CIG ZC30D262B9 **CUP**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 21 del 05/08/2011, 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° 31 del 28/11/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 97 del 11/12/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2013 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 06 del 15/01/2014, esecutiva, con la quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2014, è stato prorogato il P.E.G. 2013 ed assegnate le relative risorse ai responsabili;

PREMESSO che con determina, del responsabile Area tecnica Manutentiva, n° 143 del 31/12/2013 veniva determinato:

- 1) di effettuare, sull'automezzo comunale scuolabus targato DM984VE, i seguenti lavori:
 - a) Sostituzione filtri: Area, Olio, Nafta;
 - b) Sostituzione lt, 7,5 Olio;
 - c) Sostituzione pastiglie freni anteriori e posteriori;
 - d) Sostituzione Kit segnalatore usura freni anteriori e posteriori;
 - e) Sostituzione supporto cabina;
 - f) Sostituzione lampadina: Faro n° 1, segnalatori n° 4; posizione n° 2;
- 2) di approvare il preventivo di spesa pari ad € 782,98 oltre l'IVA al 22,00% per complessive € 955,24;
- 3) affidare la fornitura alla ditta alla Ditta Officina Meccanica Tropeano Stefano con sede in c/da Verga – 89044 Locri (RC);
- 4) prendere impegno di spesa al CAP 656 RR.PP. del PEG redigendo Bilancio Anno 2014 (Impegno 2013.670);

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

VISTA la fattura n° 113/2014 del 11/02/2014 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 11/02/2014 al prot. 457, con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
782,98	22,00 % = 172,26	955,24

VISTO il DURC prot. n° 28825088 del 22/02/2014 n° CIP 20141362485374 rilasciato in data 06/03/2014 da cui risulta che la ditta è in regola;

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° 113/2014 del 11/02/2014 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 11/02/2014 al prot. 457, con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
782,98	22,00 % = 172,26	955,24

- 3 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 4 - Di IMPUTARE la somma al CAP 656 RR.PP. del PEG redigendo Bilancio Anno 2014 (Impegno 2013.670);
- 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
