



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° 66
del 20/05/2014

Registro Gen. 124

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;
- n° 4 pneumatici formato “165/70 R14 81 T” per autovettura Punto;

Liquidazione fattura

CIG Z410E82215

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 propria determina n° 26 del 27/03/2014 veniva determinato di:

- a) acquistare:
- n° 6 pneumatici formato “195/75 R16C 107 R” per l’automezzo comunale scuolabus;
 - n° 4 pneumatici formato “165/70 R14 81 T” per l’automezzo comunale autovettura Punto;
- compreso montaggio, equilibratura e smaltimento;
- b) approvare il preventivo di spesa pari ad € 868,60 oltre l’IVA al 22 per complessive € 1059,69%;
- c) affidare il servizio alla ditta Service Station sas – via Salita Croce n° 28 – SIDERNO (RC),
- d) prendere impegno di spesa per:
- € 772,26 al CAP 656 del PEG redigendo Bilancio Anno 2014 (Impegno 2014.144);
 - € 287,43 al CAP 468 del PEG redigendo Bilancio Anno 2014 (Impegno 2014.143);

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	10/04/2014	11/04/2014 prot. 1113	868,60	191,09	1.059,69

VISTO il DURC, prot n° 29477747 del 02/04/2014 CIP n° 20141423106684, rilasciato in data 28/04/2014, 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;

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	10/04/2014	11/04/2014 prot. 1113	868,60	191,09	1.059,69

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

4 - Di IMPUTARE la spesa per:

- € 772,26 al CAP 656 del PEG redigendo Bilancio Anno 2014 (Impegno 2014.144);
- € 287,43 al CAP 468 del PEG redigendo Bilancio Anno 2014 (Impegno 2014.143);

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