



# 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° 004**

**del 23/02/2015**

**Registro Gen. 22**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Riparazione automezzo comunale DURSO targato AEE851.  
Approvazione preventivo. Liquidazione spesa.

**CIG** Z860FEA444

**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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 4 del 15/01/2015, esecutiva, con la quale nelle more di approvazione del Bilancio 2015, è stato prorogato il PEG 2014 ed assegnate le relative risorse ai Responsabili;

VISTO l'art. 163, c.3 del TUEL n. 267/2000, con il quale viene autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2015;

PREMESSO che con propria determina n° 116 del 08/08/2014, esecutiva, veniva determinato di:

- a) effettuare dei lavori di riparazione all'automezzo comunale DURSO targato AEE851 consistenti in:
  - 1 - Sostituzione testine della scatola sterzo,
  - 2 - Sostituzione n° 2 pneumatici,
  - 3 - Convergenza ed equilibratura,
- b) approvare il preventivo di spesa pari ad € 80,00 oltre l'IVA al 22% (pari ad € 17,60) per complessive € 97,60;
- c) affidare il servizio alla ditta Filippone Domenico –via Marco Polo – CANOLO (RC);
- d) prendere impegno di spesa al CAP 1262 RR PP del PEG redigendo Bilancio Anno 2015 (Impegno 2014.441);

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

VISTA la fattura:

n°	del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA al 22%	TOTALE
2/2014	30/12/2014	30/01/2015 prot. 285	80,00	17,60	97,60

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
2/2014	30/12/2014	30/01/2015 prot. 285	80,00	17,60	97,60
- 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 1262 RR PP del PEG redigendo Bilancio Anno 2015 (Impegno 2014.441);
- 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

---