



# 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° 64**  
**del 19/05/2014**

**Registro Gen. 122**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** lavori di "riparazione automezzo comunale Durso targato AEE851". Liquidazione fattura.-  
**CIG** Z320D262DC      **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° 144 del 31/12/2013, esecutiva, veniva:

- 1) Determinato di effettuare sull'automezzo comunale DURSO targato AEE851 i seguenti lavori:
  - a) Sostituzione delle pastiglie anteriori e posteriori,
  - b) Sostituzione olio motore,
  - c) Sostituzione filtri: olio, area, gasolio,
  - d) Aggiunta olio freni ed effettuazione dello spurgo,
- 2) Approvato il preventivo di spesa per € 479,80 oltre l'IVA al 22% pari a € 105,56 per complessive € 858,36;
- 3) Affidato il servizio alla ditta Autosanfilippo Group srl con sede legale a Gerace RC) in c/da Badea n° 33,
- 4) Preso impegno di spesa al CAP 1262 del PEG RR.PP. redigendo Bilancio Anno 2014 – (Impegno 2013.671),

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto ad effettuare gli interventi richiesti;

VISTA la fattura n° 141FW000075 del 21/03/2014 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 31/03/2014 al prot. 919 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
479,80	22,00 % = 105,56	585,36

VISTO il DURC, prot. n° 29477336 del 02/04/2014 CIP n° 20141423070269, rilasciato in data 07/04/2014, 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 DARE ATTO che il servizio è stato effettuato da parte della ditta Autosanfilippo Group srl con sede legale a Gerace RC) in c/da Badea n° 33,
- 3 - DI APPROVARE e LIQUIDARE la fattura n° 141FW000075 del 21/03/2014 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 31/03/2014 al prot. 919 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
479,80	22,00 % = 105,56	585,36

- 4 - DI EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 5 - DI IMPUTARE la spesa al CAP. 1262 del PEG RR.PP. redigendo Bilancio Anno 2014 – (Impegno 2013.671),
- 6 - 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;
- 7 - Di DARE ATTO che la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Aperta;
- 8 - 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

---