



# 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° 166**

**del 02/12/2014**

**Registro Gen. 296**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Digitalizzazione elaborati grafici e riproduzione su CD.  
Affidamento servizio, Approvazione e preventivo spesa.  
**CIG** [ZC1119499A](#) **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° 147 del 20/11/2014, esecutiva, con la quale veniva determinato di:

- a) effettuare la scannerizzazione con restituzione digitalizzata su CD degli elaborati dello strumento urbanistico;
- b) approvare preventivo di spesa di € 87,21 oltre l'IVA al 22% per complessive € 106,40;
- c) Affidare il servizio alla ditta New Eurotecno srl Unipersonale con sede legale ad Ardore (RC) in via A. Manzoni, 63;
- d) prendere impegno di spesa al CAP 250.1 del PEG Bilancio 2014 (impegno 2014.627);

CONSIDERATO che la su indicata ditta ha provveduto ad effettuare il servizio richiesto;

VISTA la fattura n° 74 del 26/11/2014 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 01/12/2014 al prot. 3410 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
87,21	22,00% = 19,19	106,40

VISTO il DURC prot. n° 32930750 del 27/11/2014 n° CIP 20141738994771 rilasciato in data 01/12/2014 dall'INAIL da cui risulta che la predetta 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 espletato da parte della ditta New Eurotecno srl Unipersonale con sede legale ad Ardore (RC) in via A. Manzoni, 63;
- 3 - DI APPROVARE e LIQUIDARE la fattura n° 74 del 26/11/2014 presentata dalla ditta sopra specificata, acquisita agli atti del Comune in data 01/12/2014 al prot. 3410 con i seguenti importi:

IMPONIBILE	IVA al	TOTALE
87,21	22,00% = 19,19	106,40

- 4 - DI EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa sulla fattura;
- 5 - DI IMPUTARE la spesa al CAP. 250.1 del PEG Bilancio 2014 (impegno 2014.627);
- 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:
  - 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

\_\_\_\_\_