



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 209

DATA 10/07/2013

DETERMINAZIONE **N° 75** **DEL 09/07/2013**

IMPEGNO DI SPESA SI () NO ()

OGGETTO: Servizio di sgombero neve e trattamento antigelo viabilità pubblica - stagione invernale 2012/2013 - Integrazione impegno di spesa e liquidazione spettanze

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to:FALCO Vilma

09/07/2013

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i 369-370</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: REVELLINO Roberto</p> <p>Lì, 10/07/2013</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: ZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. _____</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal _____</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Servizio di sgombero neve e trattamento antigelo viabilità pubblica - stagione invernale 2012/2013 - Integrazione impegno di spesa e liquidazione spettanze

L'anno DUEMILATREDICI nel mese di LUGLIO il giorno NOVE nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con CC n. 36 del 27/09/2012;

Richiamato l'articolo 10, comma 4-quater lettera b) n. 1 del D.L. 35/2013 coordinato con la legge di conversione n. 64/2013 di differimento al 30 settembre 2013 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che per l'adozione del presente provvedimento devono essere rispettati i limiti di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è/sono richiesto/i il/i seguente/i CIG all'AVCP: ZDA02124E8 – Z3C07988B8 – Z130AB3EF0 ;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della/e ditta/e interessate;

RICHIAMATE le proprie determinazioni:

- n. 155 del 27.10.2011 con la quale è stato prorogato incarico alla ditta FERRERO Omar di San Secondo di Pinerolo per lo svolgimento del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo della viabilità pubblica;
- n. 219 del 07.12.2012 con la quale è stato affidato incarico al Consorzio Agrario e alla ditta FERRERO Omar per la fornitura del materiale antigelo (cloruro di sodio e sabbia) per il trattamento delle strade comunali;

VISTE le fatture:

- n. 32/2013 del 20.05.2013 della ditta FERRERO Omar – pervenuta in data 10.06.2013 – prot. n. 6210 avente importo di €uro 16.252,35 oltre IVA al 21% pari ad €uro 3.412,99 per un totale complessivo di €uro 19.665,34 IVA compresa inerente al servizio di sgombero neve e trattamento antigelo;
- n. 31/2013 del 20.05.2013 della ditta FERRERO Omar – pervenuta in data 10.06.2013 – prot. n. 6209 avente importo di €uro 4.470,40 oltre IVA al 21% pari ad €uro 938,78 per un totale complessivo di €uro 5.409,18 IVA compresa inerente alla fornitura di sabbia antigelo;
- n. 204A000387 del 07.05.2013 del Consorzio Agrario Provinciale di Torino – pervenuta in data 13.05.2013 – prot. n. 5242 avente importo di €uro 2.711,09 oltre IVA al 21% pari ad

€uro 569,33 per un totale complessivo di €uro 3.280,42 IVA compresa inerente alla fornitura di cloruro di sodio;

DATO ATTO che per la liquidazione delle fatture occorre integrare la spesa delle seguenti somme:

- €uro 10.480,14 – capitolo 17250 cod. 1 08 01 03 “Spese sgombero neve”
- €uro 6.539,69 – capitolo 17140 cod. 1 08 01 02 “Spese sgombero neve”

RITENUTO di procedere alla integrazione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione delle spettanze dovute alle ditte esecutrici e fornitrici;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all’art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2008 n.,102;

Considerato che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell’area interessata ai sensi dell’atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

1) DI impegnare l’ulteriore somma di :

- €uro 10.480,14 – capitolo 17250 cod. 1 08 01 03 “Spese sgombero neve”
- €uro 6.539,69 – capitolo 17140 cod. 1 08 01 02 “Spese sgombero neve”

al fine di procedere alla liquidazione delle spettanze delle ditte esecutrici il servizio e fornitrici;

2) DI liquidare, successivamente al nuovo impegno di spesa, le fatture n. 31/2013 e 32/2013 della ditta FERRERO Omar di San Secondo di Pinerolo e la fattura n. 204A000387 del Consorzio Agrario Provinciale di Torino;

3) DI dare atto che la somma complessiva di €uro 19.665,35 IVA compresa trova imputazione per €uro 6.155,20 al Capitolo 17250 RRPP (imp. 631/12), per €uro 3.30,00 al Capitolo 17250 (imp. 38/13) e per €uro 10.480,14 al Capitolo 17250 cod. 1 08 01 03 “Spese per sgombero neve” del bilancio per l’anno 2013 in corso di formazione;

4) DI dare atto che la somma complessiva di €uro 8.689,60 trova imputazione per €uro 2.149,91 al capitolo 17140 RR.PP. (imp. 695/2012) e per €uro 6.539,69 al Capitolo 17140 cod 1 08 01 02 “Spese sgombero neve” del bilancio per l’anno 2013 in corso di formazione;

5) DI dare atto che nell’adozione del presente provvedimento vengono rispettati i limiti di cui all’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all’art. 49 del T.U. n. 267 del 18/02/2000 e art. 16 comma 6, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gironi ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to FALCO Vilma

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.49 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa: numero 369 per € 10.480,14= con imputazione al Capitolo 17250 e numero 370 per € 6.539,69= con imputazione al Capitolo 17140 disponibile del bilancio 2013 in corso di formazione.

Li, 10/07/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertata la regolarità degli stessi, DICHIARA che le somme da liquidare sono state preventivamente autorizzate e rientrano nei limiti degli impegni tuttora disponibili (numero..631/2012-38-369-370-_____ competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 10/07/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto