



# COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 398

DATA 06/12/2016

**DETERMINAZIONE**                      **N° 187**                      **DEL 06/12/2016**

IMPEGNO DI SPESA    SI (xx)    NO ( )

**OGGETTO: Progetto di Riqualificazione commercio locale e di valorizzazione del commercio al dettaglio. D.G.R. n. 21-4844/2006 art. 8, comma 3: Oneri aggiuntivi.  
Codice CIG n. ZAD1B7BB1B. Incarico getta sigarette.  
Liquidazione fattura commerciale relativa. Ditta EUFORM K WINKLER.**

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

06/12/2016

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero Impegno n. 520/2016 <b>Capitolo n. 10.070/1.030/1 cod. 1402.2</b></p> <p><b>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA</b> F.TOREVELLINO Roberto</p> <p>Li, 06/12/2016</p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></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 15-dic-2016</p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> F.TOZULLO dott. Raffaele</p>
<p><b>RELATA DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>N. REG. <u>876</u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 15-dic-2016</p>	

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

Li 15-dic-2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ZULLO dott. Raffaele

## UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO: Progetto di Riqualificazione commercio locale e di valorizzazione del commercio al dettaglio.**

**D.G.R. n. 21-4844/2006 art. 8, comma 3: Oneri aggiuntivi.**

**Codice CIG n. ZAD1B7BB1B. Incarico getta sigarette.**

**Liquidazione fattura commerciale relativa. Ditta**

L'anno DUEMILASEDICI nel mese di Dicembre il giorno Cinque nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA**

FALCO Vilma

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 05/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2017-2018 e nota integrativa" e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 16/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018- Assegnazione risorse finanziarie " e s.m.i.;

VISTA la legge 28/12/2015 n. 218 (Legge di stabilità 2016) la quale all'art. 1 comma 501 ha riformulato l'art. 23 ter comma 3 del D.L. 90 del 2014 convertito con modificazioni in L. 114 del 2014 nel seguente modo: "Fermi restando l'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'art. 1 comma 45 della L. 296/2006, l'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014, i Comuni possono procedere autonomamente per acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 €";

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 113 del 10/10/2016 avente per oggetto "D.G.R. n. 21-4844/2006 art. 8, comma 3: Oneri aggiuntivi. Progetto di Riqualificazione commercio locale e di valorizzazione del commercio al dettaglio. Codice CIG n. ZAD1B7BB1B" con cui è stato approvato il progetto all'uopo predisposto dal Geom. Flavio TROMBOTTO dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 07/10/2016 ed acclarato al n. 10.374 di protocollo, avente il seguente

### QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

1.1) Importo forniture dirette	Euro 5.605,50+
1.2) Importo somministrazioni	Euro 5.458,00=
1) Sommano per forniture e somm.ni	Euro 11.063,50
2) Somme a disposizione dell'A.C. per:	
2.1) I.V.A. su voce 3)	Euro 2.433,97+
2.2) Spese tecniche	Euro 221,27+
2.3) Arrotondamenti, economie, imprevisti	Euro 28,46=
3) Importo complessivo intervento	Euro 13.747,20

- la propria determinazione U.T. n. 153 del 11/10/2016 con cui venne affidato alla ditta EUFORM K WINKLER GmbH/S.R.L., con sede in Via DAIMER n. 67 a 39032 CAMPO TURES (BZ) l'incarico per la fornitura di n. 5 Gettasigarette modello "POSACENERE 510 V", in esecuzione del progetto precitato, per l'importo di Euro 1.270,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 279,40 ed un totale di Euro 1.549,40;

DATO ATTO:

- che all'intervento in questione è stato assegnato il seguente Codice CIG. n.: ZAD1B7BB1B;  
- che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;  
- che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

VISTI:

- la fattura della ditta EUFORM K WINKLER GmbH/S.R.L., precitata, n. 16122 del 30/11/2016 pervenuta in data 02/12/2016 al n. 12.929 di protocollo comunale, avente importo di Euro 1.270,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 279,40 ed un totale di Euro 1.549,40;

- il documento di trasporto della ditta precitata, in data 18/11/2016 e pervenuto in data 23/11/2016 al n. 12.537 di protocollo comunale, di avvenuta consegna del materiale, declinato in n. 5 gettasigarette modello "POSACENERE 510 V";

- Il D.U.R.C. regolare della ditta precitata;

VERIFICATA la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 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 prendere atto della avvenuta consegna del materiale ordinato da parte della ditta EUFORM K WINKLER GmbH/S.R.L., con sede in Via DAIMER n. 67 a 39032CAMPOTURES (BZ) come da documento di trasporto in data 18/11/2016 e pervenuto in data 23/11/2016 al n.12.537 di protocollo comunale, di avvenuta consegna del materiale, declinato in n. 5 gettasigarette modello "POSACENERE510 V";**
- 2) Di liquidare e pagare a saldo alla ditta EUFORM K WINKLER GmbH/S.R.L., con sede in Via DAIMER n. 67 a 39032CAMPOTURES (BZ) la fattura n. 16.122 del 30/11/2016 pervenuta in data 02/12/2016 al n. 12.929 di protocollo comunale, avente importo di Euro 1.270,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 279,40 ed un totale di Euro 1.549,40;**
- 3) Di dare atto che la spesa di Euro 1.549,40 trova adeguata imputazione al Capitolo n. 10070/1030/1 Cod. 1402.2 "Acquisto beni per interventi di rivitalizzazione – riqualificazione e promozione tessuto commerciale" Miss. 14 Prog. 02 Impegno n. 520/2016 del bilancio per l'esercizio 2016 in corso, disponibile.**

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, 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 D.P.R. n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del R.D. n.1054 del 1924 e smi ricorso al T.A.R. entro 60 giorni.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**F.TO FALCO Vilma**

#### ***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 520/2016 competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione del mandato di pagamento.

Li 06/12/2016

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**  
**F.TOREVELLINO Roberto**

TF/\_\_\_