



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 149

DATA 04/04/2017

DETERMINAZIONE **N° 88** **DEL 03/04/2017**

IMPEGNO DI SPESA SI (x) 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

Affidamento incarico per installazione manufatti di arredo urbano. Ditta: G.F. di GIAIME Franco. Liquidazione fattura a seguito completamento installazione..

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

F.to: CATALIN Geom. Sara

03/04/2017

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero Impegno n. 523/2016 Capitolo n. 10070/1030/1 Cod. 1402.2 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F. TOREVELLINO Roberto Lì, 03/04/2017</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 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 DAL 07-apr-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE F. TOZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE N. REG. <u>304</u> Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi Dal 07-apr-2017</p>	

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

Lì 07-apr-2017

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

Affidamento incarico per installazione manufatti di arredo urbano. Ditta: G.F. di GIAIME Franco.

Liquidazione fattura a seguito completamento installazione..

L'anno DUEMILADICIASSETTE nel mese di Aprile il giorno Tre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

CATALIN Geom. Sara

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Artt.151 e 170 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267- Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019, Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e nota integrativa" 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	<u>Euro 5.458,00=</u>
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	<u>Euro 28,46=</u>
3) Importo complessivo intervento	Euro 13.747,20

- la propria determinazione U.T. n. 158 del 12/10/2016 con cui venne affidato alla ditta G.F. di GIAIME Franco, con sede in Via Vittorio Emanuele II° n. 84 a 10060 BRICHERASIO (TO) l'incarico per la Installazione del materiale di arredo urbano previsto ed in esecuzione del progetto precitato, per l'importo di Euro 1.555,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 342,10 ed un totale di Euro 1.897,10;

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 G.F. di GIAIME Franco precitata, n. fpa22 del 22/12/2016 pervenuta in data 23/12/2016 al n. 13.852/975 di protocollo comunale, avente importo di Euro 1.555,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 342,10 ed un totale di Euro 1.897,10;

- il documento di trasporto della ditta METALCO, in data 23/03/2017 e pervenuto in data 29/03/2017 al n. 3626 di protocollo comunale, di avvenuta consegna del materiale ancora mancante, che ha consentito alla ditta G.F. di GIAIME Franco di completare le operazioni di installazione dei gettasigarette "Linea SCUDO";

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

VERIFICATA la compatibilità monetaria di cui all'art.9 del D.L.78/2009 convertito in Legge 03/08/09 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 regolare installazione da parte della ditta G.F. di GIAIME Franco con sede in Via Vittorio Emanuele II° n. 84 a 10060 BRICHERASIO (TO) del materiale di arredo urbano previsto ed in esecuzione del progetto di Riqualificazione commercio locale e di valorizzazione del commercio al dettaglio, per l'importo di Euro 1.555,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 342,10 ed un totale di Euro 1.897,10;

2) Di liquidare e pagare a saldo alla ditta G.F. di GIAIME Franco con sede in Via Vittorio Emanuele II° n. 84 a 10060 BRICHERASIO (TO) la fattura n. fpa22 del 22/12/2016 pervenuta in data 23/12/2016 al n. 13.852/975 di protocollo comunale, avente importo di Euro 1.555,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 342,10 ed un totale di Euro 1.897,10;

3) Di dare atto che la spesa di Euro 1.897,10 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. 523 del bilancio per l'esercizio 2017 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 s.m.i. ricorso al T.A.R. entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.TO CATALIN Geom. Sara

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.._523/2016) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 03/04/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.TOREVELLINO Roberto

TF/___