



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 538

DATA 01/12/2017

DETERMINAZIONE **N° 304** **DEL 30/11/2017**

IMPEGNO DI SPESA SI (x) NO ()

OGGETTO: Servizio di manutenzione aree verdi comunali. Anno 2017.
Liquidazione Saldo.Codice CIG n. ZA81666B63

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
 F.to:CATALIN Geom. Sara

30/11/2017

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero</p> <p>Impegno n. 638/2017</p> <p>Capitolo n. 3660/20/99</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.TOREVELLINO Roberto</p> <p>Lì, 01/12/2017</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 05-dic-2017</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.TOZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. <u> 1056 </u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 05-dic-2017</p>	

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

Lì 05-dic-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
 ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Servizio di manutenzione aree verdi comunali. Anno 2017.

Liquidazione Saldo.Codice CIG n. ZA81666B63

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** nel mese di Novembre il giorno Trenta 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.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 06/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019- assegnazione risorse finanziarie" e s.m.i.;

Richiamata la precedente propria determinazione U.T. n. 169 del 26/10/2015 con cui è stato affidato l'incarico per l'esecuzione del "Servizio di Manutenzione aree Verdi Anni 2016 e 2017" alla ditta M.G. di Mauro GILLI, con sede in Pinerolo (TO) in Via SALUZZO n. 233;

Dato atto che la Ditta M.G. di Mauro GILLI, ha sottoscritto in data 15/02/2016 con il Comune di Bricherasio la Scrittura privata Rep. n. 3828 per l'Appalto del Servizio di Manutenzione aree Verdi Anni 2016 e 2017, avente importo di Euro 29.800,00 I.V.A. Esclusa;

Rilevato che a corredo del contratto predetto venne prestata la polizza fidejussoria per la cauzione definitiva n. 2016/13/6317787 del 02/02/2016 emessa dalla "ITALIANA ASSICURAZIONI Spa" – Agenzia di Pinerolo avente importo di Euro 2.980,00;

Considerato che ad oggi sono stati eseguiti lavori e somministrazioni pari alla sommatoria di interventi previsti annualmente, nel corso dell'Anno 2017;

Vista la fattura di 4° acconto (saldo 2017) della ditta precitata n. 10_17 in data 27/11/2017, pervenuta al protocollo comunale in data 28/11/2017 al n. 13127, avente importo di Euro 7.450,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 1.639,00 ed un totale di Euro 9.089,00;

Dato atto che:

- si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;
- a termini dell'articolo n. 5 della scrittura privata relativa all'appalto in questione, si deve procedere al pagamento del 4° acconto pari al 100% della somma annua prevista per il compimento del servizio nel corso dell'Anno 2017, pari ad Euro 7.450,00 + I.V.A.;
- 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;

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

Ritenuto di procedere al pagamento alla ditta dell'acconto a termini dell'art. 5 del contratto in essere ed allo svincolo della cauzione definitiva prestata;

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 liquidare e pagare a saldo alla ditta M.G. di Mauro GILLI, con sede in Pinerolo (TO) in Via SALUZZO n. 233 la fattura n. 10_17 in data 27/11/2017, pervenuta al protocollo comunale in data 28/11/2017 al n. 13127, relativa al 4° acconto (saldo 2017) ed avente importo di Euro 7.450,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 1.639,00 ed un totale di Euro 9.089,00;

2) Di svincolare la cauzione definitiva n. 2016/13/6317787 del 02/02/2016 emessa dalla "ITALIANA ASSICURAZIONI Spa" – Agenzia di Pinerolo avente importo di Euro 2.980,00;

3) Di dare atto che la spesa relativa di Euro 9.089,00 trova adeguata imputazione al Capitolo n. 3660/20/99 RR.PP. "Manutenzione giardini – parchi – aree verdi" Codice 09.02.1 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.TOCATALIN 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_638_ competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.
Li 01/12/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.TOREVELLINO Roberto

TF/___