



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

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

Reg. generale n. 127

DATA 22/04/2011

DETERMINAZIONE N° 45 DEL 12/04/2011

IMPEGNO DI SPESA SI () NO ()

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E DESIGNAZIONE ABITUALI FORNITORI PER FORNITURA MATERIALI E SERVIZI PER MANUTENZIONE E GESTIONE PARIMONIO COMUNALE - ANNO 2011 -

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

12/04/2011

Si attesta la copertura finanziaria numero

impegno/i 256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to:REVELLINO Roberto

Lì, 21/04/2011

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 26-apr-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. ___413_____

Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 26-apr-2011

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

Lì 26-apr-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E DESIGNAZIONE ABITUALI FORNITORI PER FORNITURA MATERIALI E SERVIZI PER MANUTENZIONE E GESTIONE PARIMONIO COMUNALE - ANNO 2011 -

L'anno DUEMILAUNDICI nel mese di APRILE il giorno DODICI nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

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";

Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 30/03/2011 avente come oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011/2012/2013 e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013";

Premesso che per l'esecuzione della normale manutenzione e gestione del patrimonio occorre provvedere con continuità alla fornitura del materiale necessario e ricorrere all'opera di una rosa di imprese artigiane normalmente operanti sul territorio per lo svolgimento dei servizi che occorrono;

Ritenuto opportuno provvedere a rinnovare l'impegno finanziario per la fornitura dei materiali e la presentazione di servizi di manutenzione nel corso dell'anno 2011;

RITENUTO che le forniture risultano escluse dagli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 in quanto le forniture in oggetto sono gestite dall'operatore stesso configurandosi pertanto in fornitura tramite amministrazione diretta ex art. 125, comma 3 del Codice dei Contratti;

Ritenuto altresì opportuno procedere all'individuazione delle seguenti ditte alle quali si fa maggiormente ricorso:

PRB di Picca Paolo e C. - Bricherasio

VAGLIENTI Dario Bricherasio

LA CROCE ferramenta - Bricherasio

MAX MOLINA - Bricherasio -

CONSORZIO Agrario Ag. - Bricherasio

MOBILFERRO SRL - Rovigo
BORUS SRL - Settimo Torinese
NOTA LUIGI Bricherasio
NOTA VALTER Bricherasio
BERTONE Renata - Bricherasio
VIVAI MAURINO di Maurino Paolo – Bricherasio
MAURINO SABRINA – Bricherasio
VIVAI CHIAPPERO BARBARA – Bagnolo Piemonte
AGRI VERDE di Castagno – Bricherasio
F.LLI VIRTUOSO Flavio e Piero snc - S. Secondo di Pinerolo
FIREBLOCK - San Secondo di Pinerolo -
MORERO FRANCO idraulico – Bricherasio -
GODINO ANDREA – Bricherasio -
MORERO GUIDO – Bricherasio –
PERETTI GUALTIERO – Bricherasio -
G.F. di GIAIME Franco (artigiano edile) – Bricherasio -
MORINA FRANCO – Bricherasio –
GALETTO GIANCARLO - Piscina -
FROSSASCO SPURGHY snc – Inverso Pinasca –
SERVIZI GRAFICI – Bricherasio
MA.VI. srl – Ceva -

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

D E T E R M I N A

- 1) Di individuare le ditte per** la fornitura dei materiali e per la prestazione dei servizi occorrenti per la manutenzione e gestione del patrimonio alle ditte sopra citate specializzate nel settore e normali fornitrici dell' ENTE;
- 2) di impegnare la spesa presunta per la fornitura di materiali di **Euro 7.150,00** nel seguente modo:**

Euro 3.200,00 al Cap. 4110 cod. 1 01 05 02 Tit. 1 Funz. 01 Serv. 05 Int. 02 “Materiali per manutenzione patrimonio”;

Euro 1.100,00 al Cap. 5140 Cod.1 01 06 02 Tit. 1 Funz. 01 Serv. 06 Int. 02 “Gestione magazzini”;

Euro 800,00 al Cap. 17110 Cod.1 08 01 02 Tit. 1 Funz. 08 Serv. 01 Int. 02 “Manutenzione strade e Piazza”;

Euro 1.250,00 al Cap. 23120 Cod.1 09 06 02 Tit. 1 Funz. 09 Serv. 06 Int. 02 “Spese manutenzione parchi e aree verdi”;

Euro 500,00 al Cap. 26100 Cod. 1 10 05 02 Tit. 1 Funz. 10 Serv. 05 Int. 02 “Spese Funz. Cimitero servizi “;

Euro 300,00 al Cap. 4100 Cod. 1 01 05 02 Tit. 1 Funz. 01 Serv. 05 Int. 02 “Spese Funz. Locale Polivalente “;

Del bilancio 2011 disponibile;

3) di impegnare la spesa presunta di **Euro 12.600,00** per la prestazione di servizi nel seguente modo:

- **Euro 3.500,00 al Cap. 4200** Cod. 1010503 Tit. 1 Funz.01 Serv.05 Int.03

“Spese per manutenzione patrimonio”;

CIG 19182963EF così ripartito :

ditta LA CROCE Ferramenta – Bricherasio Euro 600,00

ditta MORERO FRANCO idraulico – Bricherasio - Euro 300,00

ditta GODINO ANDREA – Bricherasio - Euro 500,00

ditta MORERO GUIDO – Bricherasio – Euro 700,00

ditta PERETTI GUALTIERO – Bricherasio - Euro 1.400,00

- **Euro 1.000,00 al Cap. 4205** Cod. 1010503 Tit. 1 Funz.01 Serv.05 Int.03

“Spese per manutenzione e funzionamento Locale Polivalente ”;

CIG 191836902E così ripartito :

ditta MORERO FRANCO idraulico – Bricherasio - Euro 500,00

ditta MORERO GUIDO – Bricherasio – Euro 500,00

- **Euro 1.100,00 al Cap. 11210** Cod. 1040203 Tit. 1 Funz. 04 Serv. 02 Int. 03

“Servizi scuole elementari”;

CIG 1918470386 così ripartito :

ditta MORERO FRANCO idraulico – Bricherasio - Euro 800,00

ditta GODINO ANDREA – Bricherasio - Euro 300,00

- **Euro 2.000,00 al Cap. 12200** Cod.1040303 Tit. 1 Funz. 04 Serv.03 Int. 03

“Servizi scuola media”;

CIG 1918542EED così ripartito :

ditta MORERO FRANCO idraulico – Bricherasio - Euro 500,00

ditta GODINO ANDREA – Bricherasio - Euro 500,00

ditta PERETTI GUALTIERO – Bricherasio - Euro 500,00

ditta GALETTO GIANCARLO - Piscina - Euro 500,00

- **Euro 400,00 al Cap. 15305** Cod, 1 06 02 03 Tit. 1 Funz. 06 Serv. 02 Int 03

“spese funzionamento impianti sportivi;

CIG 1918632934 così ripartito :

ditta MORERO FRANCO idraulico – Bricherasio - Euro 180,00

ditta MORERO GUIDO – Bricherasio – Euro 220,00

- **Euro 1.300,00 al Cap 17220** cod. 1 08 01 03 Tit. 1 Funz 08 Serv. 01 Int 03

“Spese Manut Strade”;

CIG 19187266C7 così ripartito :

ditta PERETTI GUALTIERO – Bricherasio - Euro 800,00

ditta MORINA FRANCO – Bricherasio – Euro 500,00

- **Euro 800,00 al Cap. 21210** cod, 1 09 04 03 Tit. 1 Funz. 9 Serv. 04 Int 03
“spese per fontane , lavatoi e gabinetti pubblici”;

CIG 1918811CEA così ripartito :

ditta MORERO FRANCO – Bricherasio – Euro 500,00

ditta PERETTI GUALTIERO – Bricherasio - Euro 300,00

- **Euro 1.500,00 al Cap. 23220** cod, 1 09 06 03 Tit. 1 Funz. 09 Serv. 06 Int 03
“spese per manutenzione parchi e giardini;

CIG 1918981935 così ripartito :

ditta MORERO FRANCO – Bricherasio – Euro 500,00

ditta PERETTI GUALTIERO – Bricherasio - Euro 500,00

ditta GODINO ANDREA – Bricherasio - Euro 500,00

- **Euro 1.000,00 al Cap. 26200** cod, 1 10 05 03 Tit. 1 Funz. 10 Serv. 05 Int 03 “spese per cimitero; **CIG 1919068103 così ripartito :**

ditta G.F. di GIAIME Franco (artigiano edile) – Bricherasio - Euro 400,00

ditta MORERO GUIDO – Bricherasio – Euro 300,00

ditta MORERO FRANCO idraulico – Bricherasio - Euro 300,00

- **Euro 600,00 al Cap. 13220** cod, 1 04 05 03 Tit. 1 Funz. 04 Serv. 05 Int 03 “spese per mensa scolastica; **CIG 212680462D così ripartito :**

ditta BORUS SRL - Settimo Torinese - Euro 600,00

Del bilancio 2011 disponibile

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile e di conformità di cui all’ art. 49 del T.U. 267/2000 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 del Servizio Finanziario.

Bricherasio, lì 12.04.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

F.to FALCO Vilma

VISTO di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000 che sono stati assunti i seguenti impegni:

n. 256__ Cap. 4110 cod. 1 01 05 02 per Euro 3.200,00 mat.Patrimonio

n. 257__ Cap. 5140 cod. 1 01 06 02 per Euro 1.100,00 mat.magazzino

n. 258__ Cap. 17110 cod. 1 08 01 02 per Euro 800,00 mat.strade

n. 259__ Cap. 23120 cod. 1 09 06 02 per Euro 1.250,00 mat.parchi e giardini

n. 260__ Cap. 26100 cod. 1 10 05 02 per Euro 500,00 mat.cimitero

n. __ 261_ Cap. 4100 cod. 1 01 05 02 per Euro 300,00 locale polivalente

n. __ 287_ Cap. 4200 cod. 1 01 05 03 per Euro 600,00 serv.patrimonio

n. __ 262_ Cap. 4200 cod. 1 01 05 03 per Euro 300,00 serv.patrimonio

n. __ 263_ Cap. 4200 cod. 1 01 05 03 per Euro 500,00 serv.patrimonio

n. __ 264_ Cap. 4200 cod. 1 01 05 03 per Euro 700,00 serv.patrimonio

n. __ 265_ Cap. 4200 cod. 1 01 05 03 per Euro 1.400,00 serv.patrimonio

n. __ 266_ Cap. 4205 cod. 1 01 05 03 per Euro 500,00 serv.polivalente

n. __ 267_ Cap. 4205 cod. 1 01 05 03 per Euro 500,00 serv.polivalente

n. __ 268_ Cap. 11210 cod. 1 04 02 03 per Euro 800,00 serv.Scuole E.

n. __ 269_ Cap. 11210 cod. 1 04 02 03 per Euro 300,00 serv.Scuole E.

n. __ 270_ Cap. 12200 cod. 1 04 03 03 per Euro 500,00 serv.Scuole M.

n. __ 271_ Cap. 12200 cod. 1 04 03 03 per Euro 500,00 serv.Scuole M.

n. __ 272_ Cap. 12200 cod. 1 04 03 03 per Euro 500,00 serv.Scuole M.

n. __ 273_ Cap. 12200 cod. 1 04 03 03 per Euro 500,00 serv.Scuole M.

n. __ 274_ Cap. 15305 cod. 1 06 02 03 per Euro 180,00 impianti sportivi

n. __ 275_ Cap. 15305 cod. 1 06 02 03 per Euro 220,00 impianti sportivi

n. __ 276_ Cap 17220 cod. 1 08 01 03 per Euro 800,00 serv. Strade

n. __ 277_ Cap 17220 cod. 1 08 01 03 per Euro 500,00 serv. strade

n. __ 278_ Cap. 21210 cod. 1 09 04 03 per Euro 500,00 fontane ,lavatoi,gabinetti pub.

n. __ 279_ Cap. 21210 cod. 1 09 04 03 per Euro 300,00 fontane ,lavatoi,gabinetti pub.

n. __ 280_ Cap. 23220 cod. 1 09 06 03 per Euro 500,00 parchi e giardini

n. __ 281_ Cap. 23220 cod. 1 09 06 03 per Euro 500,00 parchi e giardini

n. __ 282_ Cap. 23220 cod. 1 09 06 03 per Euro 500,00 parchi e giardini

n. __ 283_ Cap. 26200 cod. 1 09 06 03 per Euro 400,00 parchi e giardini

n. __ 284_ Cap. 26200 cod. 1 09 06 03 per Euro 300,00 parchi e giardini

n. __ 285_ Cap. 26200 cod. 1 09 06 03 per Euro 300,00 parchi e giardini

n. __ 286_ Cap. 13220 cod. 1 04 05 03 per Euro 600,00 mensa scolastica

del Bilancio 2011 disponibile.

Lì, 12.04.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to:REVELLINO Roberto

FV/cmr UT fornitori servizi e manutenzione patrimonio determinazione 2011 - 45 -