



# COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

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

Reg. generale n. 331

DATA 14/08/2012

**DETERMINAZIONE**                      **N° 134**                      **DEL 13/08/2012**

IMPEGNO DI SPESA    SI (xx)    NO ( )

**OGGETTO: Lavori di potatura piante su aree comunali. Campagna 2011/2012. Impegno di spesa per maggiore Imposta sul Valore Aggiunto I.V.A. Liquidazione fattura integrativa. Codice CIG n. 3467208E8A**

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

13/08/2012

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero</p> <p>Impegno n. _496____</p> <p><b>Capitolo n. 23220</b></p> <p><b>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA</b> F.to: REVELLINO Roberto</p> <p>Lì, 14/08/2012</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 24-ago-2012</p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna</p>
<p><b>RELATA DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>N. REG. ___744_____</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 24-ago-2012</p>	

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

Lì 24-ago-2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

## UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO: Lavori di potatura piante su aree comunali. Campagna 2011/2012. Impegno di spesa per maggiore imposta sul Valore Aggiunto I.V.A. Liquidazione fattura integrativa. Codice CIG n. 3467208E8A**

L'anno DUEMILADODICI nel mese di Agosto il giorno Tredici 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";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 14/06/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Esame ed approvazione bilancio di previsione 2012, atti, relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale";

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 28/06/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2012 (parte contabile);

Dato atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il seguente Codice CIG all'AVCP: n. 3467208E8A;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;

Richiamata la Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 171 del 05.12.2011 (Reg. Gen.le n. 417 del 05.12.2011) con cui venne affidato l'incarico per l'esecuzione delle opere di potatura piante su aree comunali Campagna 2011/2012 alla ditta NOTA Valter di Bricherasio;

Dato atto che la ditta precitata ha effettuato tali lavori sul territorio comunale;

Viste:

- la fattura commerciale all'uopo predisposta dalla ditta NOTA Valter in data 29.02.2012 - n. 07, pervenuta al Comune in data 05.03.2012 al n. 2853 di protocollo, da cui si evince che l'importo a carico del Comune per l'esecuzione delle attività è pari ad Euro 4.878,11 oltre I.V.A. in misura del 20% pari ad Euro 975,62 ed un totale di Euro 5.853,73 (erroneamente indicata in misura del 21%);

- la nota di credito all'uopo predisposta dalla ditta NOTA Valter n. 25 del 20.06.2012 acclarata al protocollo comunale in data 10.08.2012 di storno per errata fatturazione della fattura n. 07 del 29.02.2012 precitata;

- la fattura commerciale all'uopo predisposta dalla ditta NOTA Valter in data 20.06.2012 - n. 26, pervenuta al Comune in data 10.08.2012 al n. 9893 di protocollo, da cui si evince che l'importo corretto a carico del Comune per l'esecuzione delle attività è pari ad Euro 4.878,11 oltre I.V.A. in misura del 21% pari ad Euro 1.024,40 ed un totale di Euro 5.902,51;

Ritenuto di procedere ad integrare l'impegno di spesa per la spesa relativa al pagamento dell'I.V.A. sui lavori eseguiti, confermata in misura corretta del 21% e quindi di importo pari ad Euro 1.024,40 e quindi da integrare di maggiori Euro 48,78;

Ritenuto di procedere pertanto all'assunzione del necessario ulteriore impegno di spesa ed alla liquidazione delle ulteriori spettanze relative all'impresa esecutrice NOTA Valter a saldo della nuova fattura n. 26 del 20.06.2012;

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 imputare la maggiore spesa derivante dalla corretta applicazione dell'aliquota I.V.A. in misura del 21% pari ad Euro 1.024,40, per ulteriori Euro 48,78 al Capitolo 23220 Cod. 1090603 "Manutenzione giardini, parchi, aree verdi" Tit. 1 Funz. 09 Serv. 06 Interv. 03, del Bilancio per l'esercizio 2012 in corso disponibile;

2) Di liquidare e pagare a saldo, alla ditta NOTA Valter con sede a BRICHERASIO in Strada CESANI GRANERO n. 4, la maggiore spesa di Euro 48,78 relativa alla fattura commerciale in data 20.06.2012 - n. 26 pervenuta al Comune in data 10.08.2012 al n. 9893 di protocollo, dell'importo di Euro 48,8 quale integrazione I.V.A. in misura corretta del 21%;

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.

**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 è stato assunto impegno di spesa numero\_496\_\_\_ per € 48,78= con imputazione al Capitolo 23220 del bilancio 2012 in corso disponibile.

**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\_496\_ competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 14/08/2012

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

F.to: REVELLINO Roberto

TF/\_\_\_\_