



# COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

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

Reg. generale n. 275

DATA 17/07/2014

**DETERMINAZIONE**                      **N° 123**                      **DEL 17/07/2014**

IMPEGNO DI SPESA    SI ( X )    NO ( )

**OGGETTO: Servizio di manutenzione aree verdi comunali. Anno 2014**  
**Liquidazione acconto 2014.**  
**Codice CIG n. 5390406FBC**

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

17/07/2014

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero</p> <p>Impegno N. 83/2014</p> <p><b>Capitolo n. 23.220</b></p> <p><b>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA</b>  <b>F.to: REVELLINO Roberto</b></p> <p>Li, 17/07/2014</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 24/07/2014</p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b>  <b>F.to: ZULLO dott. Raffaele</b></p>
<p><b>RELATA DI PUBBLICAZIONE</b></p>	
<p>N. REG. _____</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 24/07/2014</p>	

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

Li 24/07/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**ZULLO dott. Raffaele**

## Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO: Servizio di manutenzione aree verdi comunali. Anno 2014**

**Liquidazione acconto 2014.**

**Codice CIG n. 5390406FBC**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI nel mese di Luglio il giorno Diciassette nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

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 G.C. n.2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi", come modificata dalla deliberazione G.C. n.3 del 13/01/2014;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con C.C. n. 36 del 27/09/2012;

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 29/04/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.99 del 30/04/2014 avente oggetto "Ulteriore differimento dal 30 aprile al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

Richiamata la precedente propria determinazione U.T. n. 126 del 23/10/2013 con cui è stato rinnovato l'incarico del "Servizio di Manutenzione aree Verdi di proprietà comunale - Anni 2014 e 2015", alla ditta FUTUR GARDEN Srl, con sede in Villar Perosa (TO) in Via R. INCERTI n. 16;

Dato atto che la Ditta FUTUR GARDEN Srl, ha sottoscritto in data 27/03/2014 con il Comune di Bricherasio il Contratto di Appalto Rep. n. 3744 per l'Appalto del Servizio di Manutenzione aree Verdi Anni 2014 e 2015, avente importo di Euro 30.200,00 I.V.A. Esclusa;

Considerato che ad oggi sono stati eseguiti lavori e somministrazioni pari ad oltre il 50% della sommatoria di interventi previsti annualmente;

Vista la fattura di acconto della ditta precitata n. 65 in data 15/07/2014, pervenuta al protocollo comunale in pari data, avente importo di Euro 7.550,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 1.661,00 ed un totale di Euro 9.211,00;

Dato atto che:

- per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è attribuito al presente Appalto il seguente Codice CIG all'AVCP: n.5390406FBC;
- si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;
- a termini dell'articolo n. 5 del Contratto di Appalto si deve procedere al pagamento dell'acconto pari al 50% della somma annua prevista per il compimento del servizio, pari ad Euro 7.550,00 + 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;

Ritenuto di procedere al pagamento alla ditta dell'acconto a termini dell'art. 5 del contratto in essere; 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 liquidare e pagare a saldo alla ditta FUTUR GARDEN Srl, con sede in Villar Perosa (TO) in Via Roberto INCERTI n. 16 la fattura n. 65 in data 15.07.2014, pervenuta al protocollo comunale in pari data, avente importo di Euro 7.550,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 1.661,00 ed un totale di Euro 9.211,00;

2) Di dare atto che la spesa relativa di Euro 9.211,00 trova adeguata imputazione al Capitolo n. 23220 Impegno n. 83/2014 Codice n. 1 09 06 03 "Manutenzione giardini – parchi – aree verdi" Tit. 1 Funz. 09 Serv. 06 Interv. 03 del Bilancio per l'esercizio 2014 in corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilità.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000 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

*Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria*

**AREA FINANZIARIA**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa: numero 83 per € 18.422,00= con imputazione al Capitolo n. 23.220 del bilancio 2014 in corso di formazione.

Li, 17/07/2014

**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 83 competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 17/07/2014

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

F.to: REVELLINO Roberto

TF/\_\_\_