



# COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

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

Reg. generale n. 526

DATA 29/12/2014

**DETERMINAZIONE**                      **N° 244**                      **DEL 29/12/2014**

IMPEGNO DI SPESA    SI (xx)    NO ( )

**OGGETTO: Fornitura materiale per la manutenzione delle strade comunali.**  
**Codice CIG n. Z6D0DD759C.**  
**Integrazione impegno di spesa.**

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

29/12/2014

|  |   |
|--|---|
| <p>Si attesta la copertura finanziaria numero<br/>         Impegno n. 179/2014<br/> <b>Capitolo n. 17.110</b></p> <p><b>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA</b><br/>         F.to: REVELLINO Roberto</p> <p>Li, 29/12/2014</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 09-gen-2015</p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b><br/>         F.to: ZULLO dott. Raffaele</p> |
| <p><b>RELATA DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>N. REG. <u>  24  </u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 09-gen-2015</p>  |   |

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

Li 09-gen-2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
 ZULLO dott. Raffaele

## UFFICIO TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO: Fornitura materiale per la manutenzione delle strade comunali.**

**Codice CIG n. Z6D0DD759C.**

**Integrazione impegno di spesa.**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI nel mese di DICEMBRE il giorno Ventinove 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;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 29 del 28/07/2014, avente oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014/2016", dichiarata immediatamente eseguibile.

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 91 del 07/08/2014, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2014 (parte contabile)", dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 27/11/2014 avente oggetto "Variazione di assestamento al bilancio dell'esercizio finanziario 2014", dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 162 del 22/12/2014 avente oggetto "Prelevamento dal fondo di riserva" dichiarata immediatamente eseguibile;

Dato atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il seguente Codice CIG all'AVCP: n. Z6D0DD759C;

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

Dato atto 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;

Richiamata la precedente propria determinazione U.T. n. 169 del 14/10/2014 (Reg. Gen.le n. 380 del 15/10/2014) avente per oggetto "Fornitura materiale per la manutenzione delle strade comunali – CIG n. Z6D0DD759C";

Considerato che data la stagione avversa, si rende necessario procedere ad un maggior acquisto di materiale tipo asfalto stradale in sacchi, rispetto alla previsione di spesa di cui all'incarico affidato con determinazione U.T. n. 169/2014 precitata;

Visto il preventivo di spesa in data 02/10/2014 acclarato al numero 10.287 di protocollo della ditta VALPEDIL Srl, con sede in Via 1° Maggio n. 195 a 10062 LUSERNA SAN GIOVANNI (TO) per la fornitura del materiale occorrente, da cui si evince che il costo a kG. di tale materiale risulta pari ad Euro/kG. 0.28 oltre IVA in misura di legge;

Ritenuto di procedere ad assumere un ulteriore impegno di spesa per l'Anno 2014 pari ad Euro 469,70;

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 integrare l'incarico per la fornitura di materiale per la manutenzione delle strade comunali affidato con determinazione U.T. n. 169/2014 per l'ulteriore importo di Euro 469,70 I.V.A: compresa;
- 2) Di imputare la spesa di Euro 469,70 al Capitolo n. 17.110 codice 1 08 01 02 "Spese di manutenzione strade e piazze comunali" del bilancio per l'esercizio 2014 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 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 179 per € 469,70= con imputazione al Capitolo n. 17.110 del bilancio 2014 in corso, disponibile.

Li, 29/12/2014

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

F.to: REVELLINO Roberto

TF/\_\_\_\_