



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

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

Reg. generale n. 132

DATA 27/04/2015

DETERMINAZIONE **N° 62** **DEL 23/04/2015**

IMPEGNO DI SPESA SI () NO ()

OGGETTO: SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITA' COMUNALE STAGIONE 2014/2015 LIQUIDAZIONE SPETTANZE DITTA ESECUTRICE INTERVENTO CIG Z6711297FF

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

23/04/2015

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i 586/2014 – 101/2015</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: REVELLINO Roberto</p> <p>Li, 24/04/2015</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 29-apr-2015</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: ZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. 324</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 29-apr-2015</p>	

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

Li 29-apr-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITA' COMUNALE STAGIONE 2014/2015 LIQUIDAZIONE SPETTANZE DITTA ESECUTRICE INTERVENTO CIG Z6711297FF

L'anno **DUEMILAQUINDICI** nel mese di **APRILE** il giorno **VENTITRE'** 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;

Dato atto che con Decreto del 16 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.67 del 21/03/2015 il Ministro dell'Interno ha differito al 31.05.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

Dato atto che per l'adozione del presente provvedimento devono essere rispettati i limiti di cui all'art.163 del D.Lgs n.267/2000;

Sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è/sono richiesto/i il/i seguente/i CIG all'AVCP: **Z6711297FF**

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della/e ditta/e interessate;

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;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della/e ditta/e interessate;

RICHIAMATA la propria determinazione:

- n. 190 del 06.11.2014 con la quale è stato approvato il verbale di gara del servizio in argomento citato ed affidato alla ditta FERRERO Omar di San Secondo di Pinerolo ;
- la scrittura privata rep. n. 3786 del 22.12.2014;

VISTA la fattura:

- n. 14/2015 del 26.03.2015 della ditta FERRERO Omar – pervenuta in data 26.03.2015 – prot. n. 3209 avente importo di Euro 8.109,68 oltre IVA al 22% pari ad Euro 1.784,13 per un totale complessivo di Euro 9.893,81 IVA compresa inerente al servizio di sgombero neve e trattamento antigelo;

RITENUTO di procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alle ditte esecutrici e fornitrici;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2008 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 la fattura n. 14/2015 del 26.03.2015 dell'importo complessivo di Euro 9.893,81 della ditta FERRERO Omar di San Secondo di Pinerolo;
- 2) DI dare atto che la somma complessiva di Euro 9.893,81 IVA compresa trova imputazione nel modo seguente:
 - al Capitolo ex 17250 RRPP - 2780/50/99 per Euro 4.963,11
 - al Capitolo 2780/50/99 per Euro 4.930,70“Spese per sgombero neve” del bilancio per l'anno 2015 in corso di formazione.
- 3) *DI DARE ATTO che con l'adozione del presente provvedimento vengono rispettati i limiti di cui all'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000*

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.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR 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 RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

FALCO Vilma

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.._586/2014 per Euro 4.963,11 – numero 101/2015 competenza per Euro 4.930,70) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 23.04.2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto