



# COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

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

Reg. generale n. 214

DATA 16/07/2015

**DETERMINAZIONE**

**N° 105**

**DEL 16/07/2015**

IMPEGNO DI SPESA

SI (X)

NO ( )

**OGGETTO: Servizio di manutenzione aree verdi comunali. Anno 2015**  
**Liquidazione acconto 2015. Codice CIG n. 5390406FBC**

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

16/07/2015

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero</p> <p>Impegno N. 184/2015</p> <p><b>Capitolo n. 3660/20/99</b></p> <p><b>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA</b>  <b>F.to: REVELLINO Roberto</b></p> <p>Li, 16/07/2015</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 _____</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 _____</p>	

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

Li \_\_\_\_\_

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

## UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO: Servizio di manutenzione aree verdi comunali. Anno 2015**

**Liquidazione acconto 2015. Codice CIG n. 5390406FBC**

L'anno DUEMILAQUINDICI nel mese di Luglio il giorno Sedici nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale, il T.U. n. 267/2000, il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;

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 Consiglio Comunale n. 30 del 27/05/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015/2017" e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 08/06/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2015 (parte contabile)" e smi;

Considerato che, per la normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il seguente Codice CIG all'AVCP: n. 5390406FBC;

Richiamata la precedente propria determinazione U.T. n. 126 del 23/10/2013 con cui è stato rinnovato l'incarico per l'esecuzione del "Servizio di Manutenzione aree Verdi Anni 2014 e 2015" alla ditta FUTUR GARDEN Srl, con sede in Villar Perosa (TO) in Via Roberto 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. 0000017 in data 07/07/2015, pervenuta al protocollo comunale in data 08/07/2015 al n. 7189, 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:

- 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;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

Ritenuto di procedere al pagamento alla ditta dell'acconto a termini dell'art. 5 del contratto in essere;

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. 0000017 in data 07/07/2015, pervenuta al protocollo comunale in data 08/07/2015 al n. 7189, 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. 3660/20/99 Impegno n. 184/2015 Codice n. 1 09 06 03 "Manutenzione giardini – parchi – aree verdi" Tit. 1 Funz. 09 Serv. 06 Interv. 03 del Bilancio per l'esercizio in corso 2015 che presenta la necessaria disponibilità.

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 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 è stato assunto impegno di spesa:

**N.184/2015 VOCE 3660 CAP. 20 ART. 99**

***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 184/2015 competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 16/07/2015 **IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

F.to: REVELLINO Roberto

TF/\_\_\_