



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 382

DATA 24/11/2016

DETERMINAZIONE **N° 182** **DEL 24/11/2016**

IMPEGNO DI SPESA SI (xx) NO ()

**OGGETTO: Progetto di Riqualificazione commercio locale e di valorizzazione del commercio al dettaglio. D.G.R. n. 21-4844/2006 art. 8, comma 3: Oneri aggiuntivi. Codice CIG n. ZAD1B7BB1B-Fornitura portabiciette.
Ditta CITY DESIGN Spa.
Liquidazione e pagamento fattura commerciale relativa.**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

F.to:FALCO Vilma

24/11/2016

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero Impegno n. 522/2016 per Euro 1.073,60 Capitolo n. 10070/1030/1 Cod. 1402.2 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.TOREVELLINO Roberto Lì, 24/11/2016</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 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 DAL 30-nov-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE F.TOZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. <u>826</u> Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi Dal 30-nov-2016</p>	

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

Lì 30-nov-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Progetto di Riqualificazione commercio locale e di valorizzazione del commercio al dettaglio. D.G.R. n. 21-4844/2006 art. 8, comma 3: Oneri aggiuntivi. Codice CIG n. ZAD1B7BB1B-Fornitura portabiciclette.

Ditta CITY DESIGN Spa.

Liquidazione e pagamento fattura commerciale relativa.

L'anno DUEMILASEDICI nel mese di Novembre il giorno Ventiquattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

VISTI lo Statuto Comunale, il T.U. n. 267/2000 e 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. 29 del 05/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2017-2018 e nota integrativa" e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 16/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018- Assegnazione risorse finanziarie " e s.m.i.;

VISTA la legge 28/12/2015 n. 218 (Legge di stabilità 2016) la quale all'art. 1 comma 501 ha riformulato l'art. 23 ter comma 3 del D.L. 90 del 2014 convertito con modificazioni in L. 114 del 2014 nel seguente modo: "Fermi restando l'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'art. 1 comma 45 della L. 296/2006, l'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014, i Comuni possono procedere autonomamente per acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 €";

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 113 del 10/10/2016 avente per oggetto "D.G.R. n. 21-4844/2006 art. 8, comma 3: Oneri aggiuntivi. Progetto di Riqualificazione commercio locale e di valorizzazione del commercio al dettaglio. Codice CIG n. ZAD1B7BB1B" con cui è stato approvato il progetto all'uopo predisposto dal Geom. Flavio TROMBOTTO dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 07/10/2016 ed acclarato al n. 10.374 di protocollo, avente il seguente

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

1.1) Importo forniture dirette	Euro 5.605,50+
1.2) Importo somministrazioni	<u>Euro 5.458,00=</u>
1) Sommano per forniture e somm.ni	Euro 11.063,50
2) Somme a disposizione dell'A.C. per:	
2.1) I.V.A. su voce 3)	Euro 2.433,97+
2.2) Spese tecniche	Euro 221,27+
2.3) Arrotondamenti, economie, imprevisti	<u>Euro 28,46=</u>
3) Importo complessivo intervento	Euro 13.747,20

- la propria determinazione U.T. n. 155 del 11/10/2016 con cui venne affidato alla ditta CITY DESIGN Spa, con sede in Via TRATTORI n. 23 a 31024 RONCADELLE DI ORMELLE (TV) l'incarico per la fornitura di n. 4 porta biciclette modello "ATHENA verticale mono facciale a 4 posti", in esecuzione del progetto precitato, per l'importo di Euro 880,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 193,60 ed un totale di Euro 1.073,60;

DATO ATTO:

- che all'intervento in questione è stato assegnato il seguente Codice CIG. n.: ZAD1B7BB1B;

- che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;

- 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;

VISTI:

- la fattura della ditta CITY DESIGN Spa precitata, n. 134/2016/2 del 14/11/2016 pervenuta in data 23/11/2016 al n. 12.521 di protocollo comunale, avente importo di Euro 880,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 193,60 ed un totale di Euro 1.073,60;
- il documento di trasporto della ditta precitata, in data 03/11/2016 e pervenuto in data 07/11/2016 al n. 11.708 di protocollo comunale, di avvenuta consegna del materiale, declinato in n. 4 portabiciclette modello "ATHENA verticale mono facciale a 4 posti";
- Il D.U.R.C. regolare della ditta precitata;

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 prendere atto della avvenuta consegna del materiale ordinato da parte della ditta CITY DESIGN Spa, con sede in Via TRATTORI n. 23 a 31024 RONCADELLE DI ORMELLE (TV) come da documento di trasporto in data 03/11/2016 e pervenuto in data 07/11/2016 al n. 11.708 di protocollo comunale, di avvenuta consegna del materiale, declinato in n. 4 portabiciclette modello "ATHENA verticale mono facciale a 4 posti";

2) Di liquidare e pagare a saldo alla ditta CITY DESIGN Spa, con sede in Via TRATTORI n. 23 a 31024 RONCADELLE DI ORMELLE (TV) la fattura n. 134/2016/2 del 14/11/2016 pervenuta in data 23/11/2016 al n. 12.521 di protocollo comunale, avente importo di Euro 880,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 193,60 ed un totale di Euro 1.073,60;

3) Di dare atto che la spesa di Euro 1.073,60 trova adeguata imputazione al Capitolo n. 10070/1030/1 Cod. 1402.2 "Acquisto beni per interventi di rivitalizzazione – riqualificazione e promozione tessuto commerciale" Miss. 14 Prog. 02 Impegno n. 522/2016 del bilancio per l'esercizio 2016 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 smi ricorso al T.A.R. entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.TOFALCO 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 522/2016 competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione del mandato di pagamento.

Li 24/11/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.TOREVELLINO Roberto

TF/___