



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 135

DATA 28/03/2017

DETERMINAZIONE

N° 79

DEL 27/03/2017

IMPEGNO DI SPESA

SI (X)

NO ()

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura acqua potabile. Anno 2017.
Codice CIG n. Z301D99422

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

F.to:CATALIN Geom. Sara

27/03/2017

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero</p> <p>Impegni n. 180-181-182-183-184-185-186-187/2017</p> <p>Capitoli vari</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.TOREVELLINO Roberto</p> <p>Lì, 28/03/2017</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 07-apr-2017</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.TOZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. <u>294</u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 07-apr-2017</p>	

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

Lì 07-apr-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura acqua potabile. Anno 2017.

Codice CIG n. Z301D99422

L'anno DUEMILADICIASSETTE nel mese di Marzo il giorno Ventisette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

CATALIN Geom. Sara

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Artt.151 e 170 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267- Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019, Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e nota integrativa" 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 €";

DATO ATTO:

- che presso gli immobili comunali sono presenti utenze di acqua potabile, fornita dall'azienda SMAT Spa Torino che periodicamente emette le relative bollette di pagamento a carico dell'Amministrazione comunale;

- che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il seguente Codice CIG all'AVCP: n. Z301D99422;

- 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;

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 pertanto ad assumere idoneo impegno di spesa per l'anno 2017, per il pagamento entro la prescritta scadenza delle bollette periodiche relative alla fornitura di acqua potabile presso gli immobili comunali;

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 impegnare per il pagamento della fornitura di acqua potabile presso gli immobili comunali relativamente all'anno 2017, la somma presunta di Euro 7.000,00 sui seguenti Capitoli:

- Capitolo n.140/30/4 Codice 01.02.1 Mis.01 Prg. 02 "Spese funzionamento uffici - acqua" Euro 200,00
- Capitolo n.470/10/23 Codice 01.05.1 Mis.01 Prg. 05"Spese funzionamento immobili comunali-acqua" Euro 1.000,00
- Capitolo n.470/20/3 Codice 01.05.1 Mis.01 Prg. 05"Spese funzionamento loc.polivalente-acqua" Euro 850,00
- Capitolo n. 1460/10/37 Codice 04.01.1 Mis.04 Prg. 01 "Spese funzionamento scuola materna-acqua" Euro 1.000,00
- Capitolo n. 1570/10/13 Codice 04.02.1 Mis.04 Prg. 02"Spese funzionamento scuole elementari-acqua" Euro 500,00
- Capitolo n. 1680/10/16 Codice 04.02.1 Mis.04 Prg. 02 "Spese funzionamento scuole medie - acqua" Euro 1.600,00
- Capitolo n. 2340/10/18 Codice 06.01.1 Mis.06 Prg. 01 "Spese funzionamento impianti sportivi-acqua" Euro 1.200,00
- Capitolo n. 3440/10/99 Codice 09.04.1 Mis.09 Prg. 04 "Spese per fontane,lavatoi, gabinetti pubblici" Euro 650,00

2) Di dare atto che a far data dal 30/03/2015 la trasmissione delle fatture avverrà esclusivamente in modo telematico e che il Codice Univoco IPA del Comune di Bricherasio è: **UFSDSX**.

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.TOCATALIN Geom. Sara

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:

Settore	Soggetto	C/R	Anno	Imp/Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Stanz./Residuo	Già Utilizzato	Importo €
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	C	2017	180	01021	140	30	4	200,00	0,00	200,00
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	C	2017	181	01051	470	10	23	1.300,00	0,00	1.000,00
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	C	2017	182	01051	470	20	3	1.000,00	0,00	850,00
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	C	2017	183	04011	1460	10	37	1.500,00	0,00	1.000,00
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	C	2017	184	04021	1570	10	13	600,00	0,00	500,00
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	C	2017	185	04021	1680	10	16	1.600,00	0,00	1.600,00
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	C	2017	186	06011	2340	10	18	1.200,00	0,00	1.200,00
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	C	2017	187	09041	3440	10	99	1.500,00	394,00	650,00

Settore	Soggetto	C/R	Anno	Acc	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Stan z./Resi duo	Già Utilizz ato	Importo €

Li, 28/03/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.TOREVELLINO Roberto

TF/___