



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 192

DATA 04/05/2017

DETERMINAZIONE **N° 113** **DEL 04/05/2017**

IMPEGNO DI SPESA SI (x) NO ()

OGGETTO: Versamento contribuzioni A.N.A.C. dovute per procedure di gara espletate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to:CATALIN Geom. Sara

04/05/2017

Si attesta la copertura finanziaria numero

Impegni n. 347-348-349-350-351-352/2017

**Capitoli nn. 2890/20/99, 1460/10/39, 1900/10/26,
2340/20/99, 470/10/10, 840/10/99**

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F. TOREVELLINO Roberto

Li, 04/05/2017

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 05/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TOZULLO dott. Raffaele

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. _____

Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 05/05/2017

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

Li 05/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Versamento contribuzioni A.N.A.C. dovute per procedure di gara espletate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** nel mese di Maggio il giorno Quattro 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.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 06/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019- assegnazione risorse finanziarie" e s.m.i.;

Richiamate le Deliberazioni dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) con le quale vengono stabilite le procedure inerenti le modalità ed i termini di versamento delle contribuzioni da parte delle stazioni appaltanti, in sede di gara;

Vista la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di € 1.020,00 per le seguenti gare espletate dall'Ufficio tecnico Comunale:

- 6161872 Bitumatura strade 2015, <u>13/10/15</u> importo gara Euro 79.000,00	Contributo Euro	30,00
- 1935072 Enel Sole gestione, <u>08/11/11</u> importo gara Euro 60.500,00	Contributo Euro	30,00
- 2562039 Muro sostegno P.S.Maria, <u>13/4/11</u> importo gara Euro 88.349,87	Contributo Euro	30,00
- 2891731 Realizz. Campo calcio a 5, <u>26/5/11</u> importo gara Euro 75.500,00	Contributo Euro	30,00
- 3108436 Inter. Straord. Mensa scol., <u>09/6/11</u> importo gara Euro 96.500,00	Contributo Euro	30,00
- 3469130 Gest.Calore Edifici com.li, <u>25/10/11</u> importo gara Euro 64.037,00	Contributo Euro	30,00
- 3625664 Inter.in strade comunali, <u>29/02/12</u> importo gara Euro 80.678,65	Contributo Euro	30,00
- 4063259 Rif.marciapiedi V.Giretti, <u>22/3/12</u> importo gara Euro 75.500,00	Contributo Euro	30,00
- 4417132 Interventi riprist.viabilità, <u>29/8/13</u> importo gara Euro 49.600,00	Contributo Euro	30,00
- 4498203 Lavori bitum.strade 2012, <u>31/10/12</u> importo gara Euro 40.500,00	Contributo Euro	30,00
- 4627950 Gestione Calore Edifici, <u>26/11/12</u> importo gara Euro 66.101,19	Contributo Euro	30,00
- 5130698 Conv.CONSSIP luce 2 Lotto 1, <u>16/7/13</u> importo gara Euro 975.722,00	Contributo Euro	375,00
- 5170189 P.M.O., <u>25/3/14</u> importo gara Euro 125.324,06	Contributo Euro	30,00
- 5237946 Gestione Calore Edifici, <u>10/10/13</u> importo gara Euro 72.696,51	Contributo Euro	30,00
- 6029136 Ampliam. Scuola materna <u>18/6/15</u> importo gara Euro 160.022,96	Contributo Euro	225,00
- 4564057 Sistemazione frane <u>16/10/12</u> importo gara Euro 50.000,00	Contributo Euro	30,00
	Sommano Euro	1.020,00

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 1.020,00 relativa ai contributi da versare in favore dell'A.N.A.C. per le procedure di gara espletate;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità;

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

Di impegnare e liquidare, per i motivi esposti in premessa, in favore dell'A.N.A.C. con sede in Via M. Minghetti n. 10 – ROMA, la somma di € 1.020,00 imputando la stessa nel modo seguente:

- Euro 405,00 al Capitolo n. 2890/20/99 Codice 10.05.1 Missione 10 Prog. 05
- Euro 225,00 al Capitolo n. 1460/10/39 Codice 04.01.1 Missione 04 Prog. 01
- Euro 30,00 al Capitolo n. 1900/10/26 Codice 04.06.1 Missione 04 Prog. 06
- Euro 30,00 al Capitolo n. 2340/20/99 Codice 06.01.1 Missione 06 Prog. 01
- Euro 90,00 al Capitolo n. 470/10/10 Codice 01.05.1 Missione 01 Prog. 05
- Euro 240,00 al Capitolo n. 840/10/99 Codice 01.11.1 Missione 01 Prog. 11

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	Descrizione	Capitolo	Codice	Importo	Sub	Interv.	Codice	Importo	Art.	Tanz./Residuo	Importo	Importo
ERVIZIO TECNICO URBANISTICO	UTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	017	47	0051	890	0	9	22.000,00	21.547,09	05,00		
ERVIZIO TECNICO URBANISTICO	oggetto UTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	017	48	4011	460	0	9	0,00	514,80			
ERVIZIO TECNICO URBANISTICO	UTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	017	49	4061	900	0	6	200,00	83,00			

		RUZI ONE									
ESTIONE ECONOMICO FINANZIARI A E TRIBUTI		UTO RITA ' NAZI ONA LE ANTI COR RUZI ONE		017	50	6011	340	0	9	500, 00	884,80
ERVIZIO TECNICO URBANISTIC O		UTO RITA ' NAZI ONA LE ANTI COR RUZI ONE		017	51	1051	70	0	0	4.000 ,00	614,10
ESTIONE ECONOMICO FINANZIARI A E TRIBUTI		UTO RITA ' NAZI ONA LE ANTI COR RUZI ONE		017	52	1111	40	0	9	7.000 ,00	771,54

Li, 04/05/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.TOREVELLINO Roberto

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 347-348-349-350-351-352) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.TO REVELLINO Roberto

TF/___