



# COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 202

DATA 12/05/2017

DETERMINAZIONE

N° 117

DEL 04/05/2017

IMPEGNO DI SPESA

SI (X)

NO ( )

**OGGETTO: Incarico per manutenzione ordinaria mezzi antincendio e verifica attrezzature relative presso le infrastrutture comunali tramite ME.PA. Anno 2017. Impegno di spesa. Codice CIG n. Z381E72C03**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**

F.to:CATALIN Geom. Sara

04/05/2017

Si attesta la copertura finanziaria numero  
Impegni nn. 364-365-366-367-368-369-370-371-373-  
374/2017

**Capitolo n. 470/10/10 Capitolo n. 470/20/2**

**Capitolo n. 1460/10/39 Capitolo n. 1570/10/99**

**Capitolo n. 1680/10/99 Capitolo n. 1900/10/26**

**Capitolo n. 2340/20/99**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

F. TOREVELLINO Roberto

Li, 11/05/2017

**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 23-mag-2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.TOZULLO dott. Raffaele

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

N. REG. 441

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

Dal 23-mag-2017

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

Li 23-mag-2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

ZULLO dott. Raffaele

## UFFICIO TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO: Incarico per manutenzione ordinaria mezzi antincendio e verifica attrezzature relative presso le infrastrutture comunali tramite ME.PA. Anno 2017. Impegno di spesa. Codice CIG n. Z381E72C03**

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 G.C. n. 38 del 06/4/17, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019- assegnazione risorse finanziarie" e s.m.i.;

Vista la legge 28/12/2015 n. 208 (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 €";

Richiamato l'Ordine diretto di acquisto n. 3649275 in data 04/05/2017 avente ad oggetto "Manutenzione ordinaria mezzi antincendio Anno 2017" con cui è stato acquistato tale servizio dal fornitore FIREBLOCK Srl, con sede in Strada Orbassano n. 105 a 10040 Volvera (TO) ed avente importo di Euro 2.553,24 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 561,71 ed un totale di Euro 3.114,95;

Dato atto:

- che si è provveduto a richiedere all'AVCP il seguente CIG. n. Z381E72C03;
- 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 D.L. 78/2009 convertito in L.03/8/2009 n.102;

Ritenuto di procedere ad assumere idoneo impegno di spesa a valere sui rispettivi Capitoli di Bilancio per l'esercizio 2017 in corso;

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 assumere i seguenti impegni di spesa, relativi al servizio di Manutenzione ordinaria mezzi antincendio Anno 2017 relativo all'Ordine diretto di acquisto n. 3649275 in data 04/05/2017 sul MePA, per l'importo complessivo di Euro 3.114,96, così ripartiti:

- Fabbricati generici – 100% Split Payment;  
Capitolo n. 470/10/10 Euro 383,47
- Edificio scuola Elementare – 100% Split Payment;  
Capitolo n. 1570/10/99 Euro 360,44
- Impianti sportivi comunali – 100% Split Payment;  
Capitolo n. 2340/20/99 Euro 43,04
- Edificio Cappella Merli – COMMERCIALE 100% Reverse Charge:  
Capitolo n. 470/10/10 Euro 3,37
- Edificio Polivalente – COMMERCIALE - 100% Reverse Charge:  
Capitolo n. 470/20/2 Euro 702,92
- Cucina scolastica – COMMERCIALE - 100% Reverse Charge:  
Capitolo n. 1900/10/26 Euro 149,47
- Edificio scuola Materna – Parz.COMMERCIALE - 4% Reverse Charge, 96% Split Payment;

Capitolo n. 1460/10/39 Euro 224,63

- Edificio scuola Media – Parzialmente COMMERCIALE – 87% Split Payment;

Capitolo n. 1680/10/99 Euro 1.085,43

- Locale palestra p/o Edificio scuola Media – Parzialmente COMMERCIALE – 8% Reverse Charge

Capitolo n. 470/10/10 Euro 99,81

- Locali refettorio p/o Edificio scuola Media – Parzialmente COMMERCIALE – 5% Reverse Charge

Capitolo n. 1900/10/26 Euro 62,38

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	FIREBLOCK S.R.L.	C	2017	365	01051	470	10	10	14.000,00	5.803,91	3,37
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2017	366	01051	470	10	10	14.000,00	5.807,28	383,47
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2017	367	01051	470	20	2	1.700,00	995,20	702,92
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2017	368	04011	1460	10	39	4.000,00	1.739,80	224,63
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2017	369	04021	1570	10	99	3.500,00	1.708,80	360,44
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2017	364	01051	470	10	10	14.000,00	5.704,10	99,81
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2017	370	04021	1680	10	99	6.000,00	2.134,00	1.085,43
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2017	371	04061	1900	10	26	1.200,00	713,00	149,47
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2017	373	04061	1900	10	26	1.200,00	862,47	62,38
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI	FIREBLOCK S.R.L.	C	2017	374	06011	2340	20	99	5.500,00	4.914,80	43,04

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

Li, 11/05/2017

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**  
F.TOREVELLINO Roberto

TF/\_\_\_