



# COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 293

DATA 29/06/2017

**DETERMINAZIONE**                      **N° 164**                      **DEL 29/06/2017**

IMPEGNO DI SPESA    SI (x)    NO ( )

**OGGETTO: Incarico per fornitura transenne in plastica su ME.PA. Trattativa n. 181866  
Codice CIG n. Z021EC1716. Impegno di spesa.**

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

29/06/2017

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero Impegno n. 475 <b>Capitolo n. 6470/10/33</b></p> <p><b>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA</b> F.TOREVELLINO Roberto</p> <p>Li, 29/06/2017</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 05-lug-2017</p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> F.TOZULLO dott. Raffaele</p>
<p style="text-align: center;"><b>RELATA DI PUBBLICAZIONE</b></p>	
<p>N. REG. <u>  590  </u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 05-lug-2017</p>	

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

Li 05-lug-2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ZULLO dott. Raffaele

## **UFFICIO TECNICO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO: Incarico per fornitura transenne in plastica su ME.PA. Trattativa n. 181866**

**Codice CIG n. Z021EC1716. Impegno di spesa.**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** nel mese di Giugno il giorno Ventinove 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.;

Vista la legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) la quale all'art. 1, comma 502 lettera b) e c) consente la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi di importo sino a €. 1.000,00 senza dover obbligatoriamente accedere al mercato elettronico o alla Consip;

Richiamato l'Ordine conseguente la trattativa n. 181866 in data 12/06/2017 avente ad oggetto "Acquisto n. 20 transenne in plastica modello FURY-G" con cui è stato acquistato tale materiale dal fornitore PACK SERVICES, con sede in Viale Toscana n. 13/B a 20136 MILANO ed avente importo di Euro 976,80 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 214,90 ed un totale di Euro 1.191,70;

Dato atto:

- che si è provveduto a richiedere all'AVCP il seguente CIG. n.: Z021EC1716;
- 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 sul rispettivo Capitolo di Bilancio per l'esercizio 2017 in corso;

Ritenuto di procedere ad assumere idoneo impegno di spesa per il pagamento a fornitura avvenuta del materiale acquistato;

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 il seguente impegno di spesa, relativo al relativo alla trattativa ME.PA. n. 181866 in data in data 12/06/2017 avente ad oggetto "Acquisto n. 20 transenne in plastica modello FURY-G" con cui è stato acquistato tale materiale dal fornitore PACK SERVICES, con sede in Viale Toscana n. 13/B a 20136 MILANO ed avente importo di Euro 976,80 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 214,90 ed un totale di Euro 1.191,70.

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.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 €
AMMINISTRAZIONI - SERVIZI GENERALI - ATT. ISTITUZIONALI - SERV. SOCIALI	PACK SERVICE	C	2017	475	01112	6470	10	33	3.700,00	1.628,49	1.191,70

Settore	Soggetto	C/R	Anno	Acc	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Stanz./Residuo	Già Utilizzato	Importo €

Li, 29/06/2017

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

**F.TOREVELLINO** Roberto

TF/\_\_\_