



# COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 323

DATA 25/07/2017

**DETERMINAZIONE**                      **N° 178**                      **DEL 24/07/2017**

IMPEGNO DI SPESA                      SI ( x )                      NO ( )

**OGGETTO: Incarichi per manutenzione straordinaria porzione di manto stradale deteriorato in strada Avaro. Codice CIG n. Z4B1F17CA2. Liquidazione fattura relativa ad avvenuta fornitura materiale bituminoso.**

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

24/07/2017

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero Impegno n. 470/2017 <b>Capitolo n. 8230/10/99</b> <b>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA</b> F.TOREVELLINO Roberto Lì, 24/07/2017</p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b> 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 02-ago-2017  <b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> F.TOZULLO dott. Raffaele</p>
<p><b>RELATA DI PUBBLICAZIONE</b> N. REG. 664 Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi Dal 02-ago-2017</p>	

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

Lì 02-ago-2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ZULLO dott. Raffaele

## UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO: Incarichi per manutenzione straordinaria porzione di manto stradale deteriorato in strada Avaro. Codice CIG n. Z4B1F17CA2. Liquidazione fattura relativa ad avvenuta fornitura materiale bituminoso.**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** nel mese di Luglio il giorno Ventiquattro 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;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in particolare l'art. 36 comma 2 lettera a) il quale testualmente recita: "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 36, secondo le seguenti modalità:a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

RICHIAMATA la determinazione U.T. n. 161 del 29/06/2017, con cui venne affidato alla ditta GARZENA Sergio Srl, con sede in Via Vigone n. 106 a CAVOUR (TO) e impianto di produzione in Buriasco (TO) in Regione Pista n. 1, l'incarico per la fornitura in Strada Avaro del materiale bituminoso occorrente, per l'importo di Euro 613,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 134,86 ed un totale di Euro 747,86 in conformità al preventivo di spesa, con miglioria, all'uopo predisposto e pervenuto al protocollo comunale al n. 5570 del 19/05/2017;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere all'AVCP il seguente CIG. n. Z4B1F17CA2;

CONSIDERATO che il 17 Luglio 2017 tali forniture sono state compiute da parte della ditta incaricata per il compimento delle opere in questione;

VISTA la fattura n. 22/2017 del 14/07/2017 acclarata al n. 8069 della ditta GARZENA Sergio Srl, con sede in Via Vigone n. 106 a CAVOUR (TO) e impianto di produzione in Buriasco (TO) in Regione Pista n. 1 e relativa al materiale fornito, avente importo di Euro 613,00 oltre I.V.A. 22% pari ad Euro 134,86 ed un totale di Euro 747,86;

- il Certificato di Regolare Fornitura relativo ai lavori in questione, redatto dal Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali Geom. CATALIN Sara in data 20/07/2017, dei quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto tale certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto;

VERIFICATE:

- la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/09 n.102;  
- la regolarità contributiva della ditta precitata, come da relativo DURC acquisito, regolare e in corso di validità;

RITENUTO di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Fornitura relativo alle somministrazioni in questione e di procedere alla liquidazione della fattura della ditta incaricata e precitata;

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 approvare il Certificato di Regolare Fornitura relativo ai materiali forniti per il compimento dei lavori di manutenzione straordinaria porzione di manto stradale deteriorato in Strada Avaro, forniti dalla ditta GARZENA Sergio Srl, con sede in Via Vigone n. 106 a CAVOUR (TO) e impianto di produzione in Buriasco (TO) in Regione Pista n. 1, redatto dal Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali Geom. CATALIN Sara in data 20/07/2017;
- 2) Di liquidare alla ditta GARZENA Sergio Srl, con sede in Via Vigone n. 106 a CAVOUR (TO) e impianto di produzione in Buriasco (TO) in Regione Pista n. 1 la fattura n. 22/2017 del 14/07/2017 relativa ai materiali forniti, avente importo di Euro 613,00 oltre I.V.A. 22% pari ad Euro 134,86 ed un totale di Euro 747,86;
- 3) Di dare atto che la spesa relativa trova adeguata imputazione al Capitolo n. 8230/10/99 Cod. 10 05 2 "Manutenzione e sistemazione straordinaria strade e piazze" Miss.10 Pr. 05 del bilancio per l'esercizio 2017 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 s.m.i. ricorso al T.A.R. entro 60 giorni.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**F.TOCATALIN** Geom. Sara

***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..\_ 470 competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 24/07/2017

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

**F.TOREVELLINO** Roberto

TF/\_\_\_