



# COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 85

DATA 25/02/2019

**DETERMINAZIONE**

**N° 37**

**DEL 25/02/2019**

IMPEGNO DI SPESA

SI ( )

NO ( )

**OGGETTO: LAVORI DI PULITURA PALMA ALL'INTERNO DEL CORTILE  
COMUNALE ABBATTIMENTO DI UNA PIANT E PULIZIA DI UN BORDO  
STRADA SUL TERRITORIO COMUNALE Codice CIG n. Z012740989**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**

F.to:BRUNO-FRANCO Romina

25/02/2019

Si attesta la copertura finanziaria numero

Impegno n.160 €.427,00 Voce 3660  
Cap.20 Art.99

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
FINANZIARIA**

F.TOREVELLINO Roberto

Li, 25/02/2019

**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 28-feb-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TOCAFFER dott. Ezio

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

N. REG. 222

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

Dal 28-feb-2019

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

Li 28-feb-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
CAFFER dott. Ezio

## UFFICIO TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO:** LAVORI DI PULITURA PALMA ALL'INTERNO DEL CORTILE COMUNALE ABBATTIMENTO DI UNA PIANTE E PULIZIA DI UN BORDO STRADA SUL TERRITORIO COMUNALE Codice CIG n. Z012740989

L'anno DUEMILADICIANNOVE nel mese di FEBBRAIO il giorno VENTICINQUE nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

BRUNO-FRANCO Romina

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019/2021";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2019/2021" E S.M.I.

VISTA la legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) la quale all'art. 1 comma 130 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 di valore inferiore a 40.000,00 € mentre per i lavori ai sensi dell'art.1, comma 912 della Legge 30/12/2018 n.145 (legge di bilancio 2019) il limite è fissato in € 150000,00;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Visto il D.165/2001;

Visto il D.L. 95/2012;

Vista la necessità di procedere all'affidamento dell'incarico per lavori di pulitura della palma all'interno del cortile comunale, dell'abbattimento di una pianta in via Giretti e della pulizia della banchina stradale all'inizio della pista ciclabile;

Dato atto che è stato richiesto preventivo alla ditta NOTA VALTER di Bricherasio (TO) la quale si è resa disponibile a effettuare i lavori come da preventivo allegato prevento in data 15/02/2019 prot. 1766;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Premesso** che:

- con decreto del Sindaco n. 16 in data 30/08/2018, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dei servizi tecnici;

**Visto** l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

**Precisato** che:

- il fine che si intende perseguire è la corretta gestione e manutenzione degli immobili comunali
- il contratto, che avrà forma scritta con scambio di lettere commerciali e/o firma per accettazione della presente ha per oggetto il lavoro in oggetto;

luogo di svolgimento: Comune di Bricherasio;

durata: una a tantum;

corrispettivo: €. 427,00 ogni onere incluso;

tempi: immediato;

termini di pagamento: 60 giorni;

- il contraente verrà scelto mediante richiesta di preventivo e affidato alla ditta **NOTA VALTER** di Bricherasio (TO);
- **Tenuto conto** che l'intervento è previsto:

per €. 427,00 iva inclusa al cap. 3660.20.99 cod. 09.02.1 "manutenzione straordinaria aree verdi".

del bilancio dell'esercizio in corso, il quale presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che il programma della esigibilità della spesa è così previsto:

| <b>ESERCIZIO</b> | <b>CAP. COD. MIS.</b>        | <b>ESIGIBILITA' PREVISTA</b> | <b>ANNO ESIGIBILITA'</b> |
|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 2019             | cap. 3660.20.99 cod. 09.02.1 | Euro 427,00                  | 2019                     |

## **DETERMINA**

- 1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'acquisizione in economia della seguente *lavori*: di pulitura della palma all'interno del cortile comunale, dell'abbattimento di una pianta in via Giretti e della pulizia della banchina stradale all'inizio della pista ciclabile;

- 2) di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:

luogo di svolgimento: Comune di Bricherasio;  
durata: una a tantum;  
corrispettivo: €. 427,00 ogni onere incluso;  
tempi: immediato;  
termini di pagamento: 60 giorni;

- 3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di €. 427,00 ogni onere incluso per la spesa relativa ai lavori di manutenzione di cui sopra, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili nel seguente modo:

| ESERCIZIO | CAP. COD. MIS.               | ESIGIBILITA' PREVISTA | ANNO ESIGIBILITA' |
|-----------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 2019      | cap. 3660.20.99 cod. 09.02.1 | Euro 427,00           | 2019              |

del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: **Z012740989**;

- 4) di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

| Denominazione del soggetto debitore | Codice fiscale   | Partita Iva  | Imponibile | IVA   |
|-------------------------------------|------------------|--------------|------------|-------|
| NOTA VALTER                         | NTOVTR71D04G674R | 064303700112 | 350,00     | 77,00 |

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 DPR 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 RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 GIORNI

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**F.TOBRUNO-FRANCO Romina**

**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/<br>Sub | Interv.      | Voce        | Cap.      | Art.      | Stanz./<br>Residuo | Già<br>Utilizzato | Importo €     |
|---|--------------------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|
| <b>SERVIZIO<br/>TECNICO<br/>URBANISTICO</b> | <b>NOTA VALTER</b> | <b>C</b> | <b>2019</b> | <b>160</b>  | <b>09021</b> | <b>3660</b> | <b>20</b> | <b>99</b> | <b>23.000,00</b>   | <b>19.354,90</b>  | <b>427,00</b> |

Li, 25/02/2019

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