



# COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 190

DATA 17/04/2019

**DETERMINAZIONE**                      **N° 88**                      **DEL 17/04/2019**

IMPEGNO DI SPESA                      SI ( )                      NO ( )

**OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DENOMINATO "RITORNO AI LUOGHI DELL'ASSEDIO (1594)" - APPROVAZIONE SAL n. 1° A TUTTO il 15/04/2019, CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO - CUP D75B18003280002 - CIG 7717460974**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**

F.to:BRUNO-FRANCO Romina

17/04/2019

Si attesta la copertura finanziaria numero

Impegni n.292 – n.292 sub 2 Voce 9030  
cap.1 Art.1

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
FINANZIARIA**

F.TOREVELLINO Roberto

Li, \_\_\_\_\_

**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  
\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TOFERRARA dott.ssa Alessandra

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

N. REG. \_\_\_\_\_  
Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal \_\_\_\_\_

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

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

FERRARA dott.ssa Alessandra

## UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO:** LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DENOMINATO "RITORNO AI LUOGHI DELL'ASSEDIO (1594)" - APPROVAZIONE SAL n. 1° A TUTTO il 15/04/2019, CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO - CUP D75B18003280002 - CIG 7717460974

L'anno DUEMILADICIANNOVE nel mese di APRILE il giorno DICIASSETTE 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.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 07/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021-ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE" e s.m.i.;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 25/10/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in argomento avente importo complessivo di €uro 131.480,00;
- la determinazione n. 10 del 18.01.2019 con la quale è stato assunto impegno di spesa per Euro 79.009,22 IVA compresa;

Considerato che sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il codice CIG n. 7717460974;

Vista la nota in data 15.04.2019 acclarata al n. 4020 di protocollo comunale, con cui il Direttore dei Lavori Ing. Alex DRUETTA ha trasmesso il S.A.L. n. 1 a tutto il 15/04/2019, dei lavori di Recupero e valorizzazione paesaggistica denominato "Ritorno ai luoghi dell'assedio (1594)", costituito dai seguenti allegati:

- SAL n. 1 e relativo certificato di pagamento
- Libretto delle misure n. 1
- Registro di Contabilità

e da cui si evince che sono stati eseguiti lavori e somministrazioni per l'importo pari a €uro 23.951,52 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad €uro 5.269,34 ed un totale di €uro 29.220,86;

Vista la fattura della ditta SAPI S.r.l. di Naso (ME), con sede in Contrada Gorgazzo n. 56, n. 3 in data 16.04.2019 e pervenuta al Comune in data 17.04.2019 acclarata al n. 4101 di protocollo, avente importo di Euro 20.000,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 4.400,00 ed un totale di Euro 24.400,00;

Vista la nota prot. n. 4102 del 17.04.2019 con la quale la Ditta SAPI S.r.l. comunicava l'emissione della fattura di saldo per l'importo di € 4.820,86 (comprensivo di IVA) in tempi brevi.

Dato atto:

- 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;

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle spettanze relative al S.A.L. n. 1 alla ditta esecutrice dell'intervento tramite un primo importo di acconto ed il saldo;

Preso atto del visto di conformità delle leggi, allo statuto, ai regolamenti, rilasciato dal Segretario Comunale ai sensi del T.U. 267/2000;

Visto il DURC regolare in corso di validità;

Accertata la regolarità delle fatture presentate e ritenuto di dare corso alla loro liquidazione in quanto le somme da liquidare sono state preventivamente autorizzate e rientrano nei limiti di spesa tutt'ora disponibili e fatta salva ogni altra limitazione prevista per norma e/o atto ai pagamenti.

### **DETERMINA**

- 1) Di approvare gli atti relativi al I Stato Avanzamento Lavori dei lavori di Recupero e valorizzazione paesaggistica denominato "Ritorno ai luoghi dell'assedio (1594)" redatti dal D.L. Dott. Ing. Alex DRUETTA di Luserna San Giovanni (TO);
- 2) Di liquidare la fattura n. 3 in data 16.04.2019 della ditta SAPI S.r.l. di Naso (ME), con sede in Contrada Gorgazzo n. 56, relativa al I S.A.L. IN ACCONTO dei lavori in argomento, avente importo di euro 20.000,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 4.400,00 ed un totale di Euro 24.400,00;
- 3) Di imputare la somma complessiva di Euro 24.400,00 IVA compresa al Capitolo 9030/1/1 cod 09.02.2 "realizzazione progetto di riqualificazione aree Chiesa Castello, Parco Belvedere e scalinata" del Bilancio per l'anno 2019.

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.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.TOBRUNO-FRANCO Romina

*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	SAPI S.R.L.	C	2019	292 / 2	09022	9030	1	1	34.132,0 5	3.896,39	9.748,2 2
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	SAPI S.R.L.	C	2019	292	09022	9030	1	1	108.291, 14	74.159,09	14651, 78

Li, \_\_\_\_\_

**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..\_ 292-292 sub2 competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

F.TOREVELLINO Roberto