



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 123

DATA 24/02/2022

DETERMINAZIONE

N° 44

DEL 24/02/2022

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO ()

OGGETTO: SERVIZIO DI TAGLIO CIGLI, MANUTENZIONE OPERE DI DRENAGGIO SUPERFICIALE, RACCOLTA FOGLIE NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE MIRATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA STABILITÀ E FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA VIARIO MINORE - ANNO 2021" - PMO SCHEDA 24.01 7.01 -LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO - CIG: Z843205003

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

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

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: SERVIZIO DI TAGLIO CIGLI, MANUTENZIONE OPERE DI DRENAGGIO SUPERFICIALE, RACCOLTA FOGLIE NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE MIRATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA STABILITÀ E FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA VIARIO MINORE - ANNO 2021" - PMO SCHEDA 24.01 7.01 -LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO - CIG: Z843205003

L'anno duemilaventidue nel mese di febbraio il giorno ventiquattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

BRUNO-FRANCO Romina

RICHIAMATE le deliberazioni:

- C.C. N. 55 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - 2022/2024 - ART.151 E 170 DEL D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, n. 267" e s.m.i.;
- C.C. N. 56 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024" e s.m.i.;
- G.C. N. 4 del 17/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE";

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. n. 55 del 24/05/2021 si provvedeva ad approvare il Capitolato speciale d'appalto regolamentante il servizio di taglio cigli, manutenzione opere di drenaggio superficiale, raccolta foglie (scheda PMO n° 24.01 7.01) – Anno 2021, per un importo complessivo di euro 10.000,00;
- la determinazione del Responsabile dei servizi tecnici n. 115 del 08/06/2021 con la quale si provvedeva all'affidamento del servizio di taglio cigli, manutenzione opere di drenaggio superficiale e di raccolta foglie in favore dell'AZIENDA AGRICOLA RIVOIRA GIANNI di ANGROGNA (TO) per l'importo di € 9.137,80 ogni onere incluso;

Considerato che sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il codice CIG n. Z843205003;

Vista la fattura n. C/3 dell'Azienda Agricola Rivoira Gianni con sede in Località Vaccera n. 285 – ANGROGNA (TO), emessa in data 21.02.2022 e pervenuta al Comune in data 21.02.2022 acclarata al n. 1.745 di protocollo, avente importo di €uro 7.490,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad €uro 1.647,80 per un totale di €uro 9.137,80;

Visto il DURC regolare numero protocollo INPS_29192677 data richiesta 20.12.2021 e data scadenza 19.04.2022;

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 saldo del servizio in oggetto alla ditta esecutrice dell'intervento;

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

Accertata la regolarità della fattura presentata e ritenuto di dare corso alla 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 liquidare la fattura n. C/3 dell'Azienda Agricola Rivoira Gianni con sede in Località Vaccera n. 285 – ANGROGNA (TO), emessa in data 21.02.2022 e pervenuta al Comune in data 21.02.2022 acclarata al n. 1.745 di protocollo, avente importo di Euro 7.490,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 1.647,80 per un totale di Euro 9.137,80;
- 2) Di imputare la somma complessiva di Euro 9.137,80 IVA compresa al Capitolo n. 8230 cap. 80 art. 18 cod. 10 05 2 "Manutenzione viabilità minore salvaguardia stabilità e funzionalità tracciati di piste/strade e sistema viario minore" del Bilancio in corso.

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

Firmato digitalmente

F.to: BRUNO-FRANCO Romina