



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 150

DATA 20/03/2024

DETERMINAZIONE

N° 62

DEL 20/03/2024

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO (X)

OGGETTO: affidamento del servizio per sistemazione strade bianche, sfalcio dei cigli, raccolta foglie, taglio rami sporgenti, pulizia cunette lungo le strade ed aree comunali - anno 2023

Fondi P.M.O. - Scheda 24.01 7.01

CIG: Z133B80065

Liquidazione fattura a saldo

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

F.to:BRUNO-FRANCO Romina

20/03/2024

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

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

FERRARA dott.ssa Alessandra

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: affidamento del servizio per sistemazione strade bianche, sfalcio dei cigli, raccolta foglie, taglio rami sporgenti, pulizia cunette lungo le strade ed aree comunali - anno 2023

Fondi P.M.O. - Scheda 24.01 7.01

CIG: Z133B80065

Liquidazione fattura a saldo

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

BRUNO-FRANCO Romina

RICHIAMATE le deliberazioni:

- C.C. N. 44 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026." e s.m.i.;
- C.C. N. 45 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Esame ed Approvazione Bilancio di Previsione 2024/2026." e s.m.i.;
- G.C. N. 3 del 08/01/2024, Art.169 del D.Lgs 267/2000- Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026- Approvazione" e s.m.i.;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 01.06.2023 con la quale è stato approvato il Capitolato Speciale di appalto, regolamentante il servizio per sistemazione strade bianche, sfalcio dei cigli, raccolta foglie, taglio rami sporgenti, pulizia cunette lungo le strade ed aree comunali, per l'anno 2023, (scheda PMO n° 24.01 7.01) per un importo complessivo di euro 19.966,00;
- la determinazione del Responsabile dei servizi tecnici n. 98 del 14/06/2023 con la quale si provvedeva all'affidamento del servizio per sistemazione strade bianche, sfalcio dei cigli, raccolta foglie, taglio rami sporgenti, pulizia cunette lungo le strade ed aree comunali, in favore della ditta RIVOIRA Gianni, con sede in Angrogna (TO) - (partita IVA 10216940014), per l'importo di € 19.532,79 ogni onere incluso;
- la determinazione del Responsabile dei servizi tecnici n. 183 del 31/10/2023 con la quale si provvedeva a liquidare la fattura in acconto, relativamente al servizio per sistemazione strade bianche, sfalcio dei cigli, raccolta foglie, taglio rami sporgenti, pulizia cunette lungo le strade ed aree comunali, in favore della ditta RIVOIRA Gianni;

CONSIDERATO che sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il codice CIG n. Z133B80065;

VISTA la fattura n. C/1 della ditta RIVOIRA Gianni, con sede in Angrogna (TO), emessa in data 12.03.2024 e pervenuta al Comune in data 13.03.2024 acclarata al n. 3.357 di protocollo, avente importo di €uro 8.005,24 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad €uro 1.761,15 per un totale di €uro 9.766,39;

VISTO il DURC regolare numero protocollo INAIL_41922073, data richiesta 05.01.2024 e data scadenza 04.05.2024;

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 all'acconto 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 DARE** atto che le lavorazioni ricomprese nel servizio sono da ritenersi ultimate;
- 2) **DI LIQUIDARE** la fattura n. C/1 della ditta RIVOIRA Gianni, con sede in Angrogna (TO), emessa in data 12.03.2024 e pervenuta al Comune in data 13.03.2024 acclarata al n. 3.357 di protocollo, avente importo di €uro 8.005,24 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad €uro 1.761,15 per un totale di €uro 9.766,39
- 3) **DI IMPUTARE** la somma complessiva di €uro 9.766,39 IVA compresa al Capitolo n. 8230 cap. 80 art. 16 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