

# UFFICIO TECNICO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

### OGGETTO:

**SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITA' PUBBLICA – STAGIONE INVERNALE 2009/2010 – LIQUIDAZIONE FERMO MACCHINE ALLA DITTA ESECUTRICE DEL SERVIZIO.**

L'anno duemilaDIECI il giorno VENTI del mese di GENNAIO  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e smi;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 30.03.2009 "esame di approvazione bilancio di previsione 2009, del bilancio pluriennale 2009 – 2010 – 2011 e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2009 – 2011";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 17.12.2009 che ha stabilito nel 30.04.2010 il termine per l'approvazione del bilancio 2010;

### **RICHIAMATA:**

- la deliberazione di G.C. n. 136 del 20.07.2009, esecutiva in termini di legge, con la quale è stato esaminato ed approvato il Capitolato Speciale d'Appalto per il servizio di sgombero neve e trattamento antigelo della viabilità pubblica – stagioni invernali 2009/2010 – 2010/2011 dove si stabilivano i seguenti prezzi orari per le diverse prestazioni svolte:

- sgombero neve                      Euro/ora 57,00;
- trattamento antigelo              Euro/ora 90,00;

oltre la quota fissa stabilita in Euro 800,00 per ognuno dei mezzi individuati nell'art. 17) del Capitolato Speciale d'Appalto;

- la propria determinazione n. 200 del 30.09.2009 con la quale è stato affidato incarico per il servizio di sgombero neve e trattamento antigelo della viabilità pubblica per le stagioni 2009/2010 e 2010/2011 alla ditta "FERRERO Omar" di San Secondo di Pinerolo, avendo offerto un ribasso in percentuale del 3% sull'importo a base di gara pari a:

- quota fissa per l'impiego dei mezzi e del personale Euro/mezzo 800,00 x -3% = 776,00 x 5 mezzi (art. 17 C.S.A.) =                      Euro/anno 3.880,00 oltre IVA;
- sgombero neve Euro/ora 57,00 x -3% =                      Euro/h 55,29 oltre IVA;
- trattamento antigelo Euro/ora 90,00 x -3% = Euro/h 87,30 oltre IVA;

**VISTA** la fattura n. 66 del 30.12.2009 della ditta "FERRERO Omar" di San Secondo di Pinerolo, avente importo di Euro 3.880,00 oltre IVA al 20% pari ad Euro 776,00 per un totale complessivo di Euro 4.656,00 IVA compresa, relativa al corrispettivo fermo macchina per la stagione invernale 2009/2010;

**CONSIDERATO** che in data 18.01.2010 è stato richiesto il D.U.R.C. in via telematica agli Enti competenti;

**RITENUTO** di procedere alla liquidazione della fattura n. 66 del 30.12.2009 della ditta "FERRERO Omar" di San Secondo di Pinerolo, ad avvenuto rilascio, da parte degli Enti competenti, del D.U.R.C. con esito regolare;

**DATO ATTO** che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del Servizio ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

**DETERMINA**

- 1) **di riassumere** la premessa narrativa a far parte integrante del presente determinato;
- 2) **di liquidare** alla ditta "FERRERO Omar" con sede in Via Fossat, 125, San Secondo di Pinerolo, la fattura n. 66 del 30.12.2009 avente importo complessivo di Euro 4.656,00 IVA compresa inerente al corrispettivo per "il fermo macchina stagione invernale 2009/2010 del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo della viabilità pubblica;
- 3) **di imputare** la spesa di Euro 4.656,00 al Capitolo 17250 RR.PP. cod. 1 08 01 03 "Spese per sgombero neve" del bilancio 2010 in corso di formazione.

Sulla presente determinazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità contabile e di conformità di cui agli artt. 49 e 97 del T.U. 267/2000 e art.16, comma 4 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 del Servizio Finanziario.

Bricherasio, li 20.01.2010

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI**

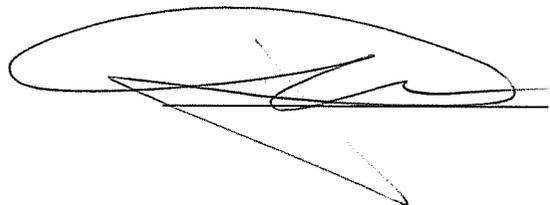
**FALCO Geom. Vilma**



---

**IL TECNICO COMUNALE**

**GUGLIELMONE Geom. Valerio**



---

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

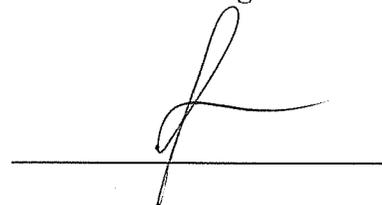
Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; accertata la regolarità degli stessi, dichiara che le somme da liquidare sono state preventivamente autorizzate:

Impegno numero 506/09 per **Euro 4.656,00** al 17250 RR.PP. cod. 1 08 01 03 "Spese per sgombero neve" del bilancio 2010 in corso di formazione.

Bricherasio, li 20.01.2010

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**REVELLINO Rag. Roberto**



---