



# COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

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

Reg. generale n. 421

DATA 09/12/2013

**DETERMINAZIONE**                      **N° 152**                      **DEL 09/12/2013**

IMPEGNO DI SPESA    SI (x)    NO ( )

**OGGETTO: Servizio di manutenzione aree verdi comunali. Anno 2013. Liquidazione saldo 2013.**  
**Codice CIG n. 3368755092**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**  
 F.to:FALCO Vilma

09/12/2013

|  |  |
|--|--|
| <p>Si attesta la copertura finanziaria numero</p> <p>Impegni n. 39/2013</p> <p><b>Capitolo n. 23.220</b></p> <p><b>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA</b><br/> <b>F.to: REVELLINO Roberto</b></p> <p>Li, 09/12/2013</p> | <p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>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</p> <p>DAL 17-dic-2013</p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b><br/> <b>F.to: ZULLO dott. Raffaele</b></p> |
| <p><b>RELATA DI PUBBLICAZIONE</b></p>  |  |
| <p>N. REG. <u>  903  </u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 17-dic-2013</p>   |  |

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

Li 17-dic-2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**ZULLO dott. Raffaele**

## UFFICIO TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO: Servizio di manutenzione aree verdi comunali. Anno 2013. Liquidazione saldo 2013.**

**Codice CIG n. 3368755092**

L'anno DUEMILATREDICI nel mese di Dicembre il giorno Nove nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA**

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

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

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

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 Giunta Comunale n. 2 del 07.01.2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con C.C. n. 36 del 27.09.2012;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 30 del 06.08.2013, avente oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013/2015", dichiarata immediatamente eseguibile";

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 104 del 26.08.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2013 (Parte contabile)";

Richiamata la deliberazione di G.C. n.138 del 21.10.2013, esecutiva, avente oggetto "Prima variazione al Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2013";

Richiamata la precedente propria determinazione U.T. n. 160 del 18.11.2011 con cui è stato approvato il Verbale di gara per l'affidamento del "Servizio di Manutenzione aree Verdi Anni 2012 e 2013", da cui è risultata aggiudicataria la ditta FUTUR GARDEN Srl, con sede in Villar Perosa (TO) in Via Roberto INCERTI n. 16;

Dato atto:

- che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il seguente Codice CIG all'AVCP: n. 3368755092;
- che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;
- che la Ditta FUTUR GARDEN Srl, ha sottoscritto in data 19 Marzo 2012 con il Comune di Bricherasio il Contratto di Appalto Rep. n. 3672 per l'Appalto del Servizio di Manutenzione aree Verdi Anni 2012 e 2013, avente importo di Euro 30.200,00 I.V.A. Esclusa;
- che ad oggi sono stati eseguiti tutti i lavori e somministrazioni previsti e relativi all'annualità 2013;
- che a termini dell'articolo n. 5 del Contratto di Appalto si deve procedere al pagamento del saldo della somma annua prevista per il compimento del servizio, pari ad Euro 7.550,00 + I.V.A.;

Vista la fattura corrispondente alla rata finale (saldo anno 2013) della ditta FUTUR GARDEN Srl, con sede in Villar Perosa (TO) in Via Roberto INCERTI n. 16 n. 85 in data 19.11.2013, pervenuta al protocollo comunale in data 20.11.2013 al numero 12197, avente importo di Euro 7.550,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 1.661,00 ed un totale di Euro 9.211,00;

Ritenuto:

- di assumere ulteriore impegno dispesa per avvenuto incremento dell'aliquota I.V.A. dal 21 al 22% e quindi pari ad Euro 75,50;
  - di procedere al pagamento alla ditta dell'acconto a termini dell'art. 5 del contratto in essere;
- Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

**DETERMINA**

1) Di liquidare e pagare a saldo alla ditta FUTUR GARDEN Srl, con sede in Villar Perosa (TO) in Via Roberto INCERTI n. 16 la fattura n. 85 in data 19.11.2013, pervenuta al protocollo comunale in data 20.11.2013 al numero 12197, avente importo di Euro 7.550,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 1.661,00 ed un totale di Euro 9.211,00;

2) Di imputare la maggiore spesa pari ad Euro 75,50 per avvenuto incremento dell'aliquota I.V.A. dal 21 al 22% al Capitolo n. 23220 Codice n.. 1 09 06 03 "Manutenzione giardini – parchi – aree verdi" Tit. 1 Funz. 09 Serv. 06 Interv. 03 del Bilancio per l'esercizio 2013 in corso disponibile;

3) Di dare atto che la spesa di Euro 9.135,50 trova già adeguata imputazione al Capitolo n. 23.220 Codice n.. 1 09 06 03 "Manutenzione giardini – parchi – aree verdi" Tit. 1 Funz. 09 Serv. 06 Interv. 03 del Bilancio per l'esercizio in corso 2013 che presenta la necessaria disponibilità.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000 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 D.P.R. 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 R.D. n.1054 del 1924 e smi ricorso al T.A.R. entro 60 giorni.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to FALCO Vilma

*Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria*

**AREA FINANZIARIA**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.49 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa:

- numero 39 per € 9.135,50= con imputazione al Capitolo 23.220 Codice n.. 1 09 06 03

- numero 39 per € 75,50= con imputazione al Capitolo 23.220 Codice n.. 1 09 06 03

del bilancio 2013 in corso, disponibile.

Li, 09/12/2013

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

F.to: REVELLINO 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 39 competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 09/12/2013

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

F.to: REVELLINO Roberto

TF/ \_\_\_\_\_