



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 234

DATA 29/05/2017

DETERMINAZIONE **N° 137** **DEL 29/05/2017**

IMPEGNO DI SPESA SI (x) NO ()

OGGETTO: Incarichi per manutenzione straordinaria porzione di manto stradale deteriorato in Strada Cesani Sardegna. Codice CIG n. ZD11E0F8B1. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Certificato di regolare fornitura e liquidazione spettanze.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to:CATALIN Geom. Sara

29/05/2017

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero Impegni n. 207-208 /2017 Capitolo n. 8230/10/99 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F. TOREVELLINO Roberto Lì, 29/05/2017</p>	<p>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 07-giu-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE F.TOZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. <u>503</u> Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi Dal 07-giu-2017</p>	

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

Lì 07-giu-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Incarichi per manutenzione straordinaria porzione di manto stradale deteriorato in Strada Cesani Sardegna. Codice CIG n. ZD11E0F8B1.Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Certificato di regolare fornitura e liquidazione spettanze.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** nel mese di Maggio il giorno Ventinove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

CATALIN Geom. Sara

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Artt.151 e 170 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267- Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019, Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e nota integrativa" e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta C.le n. 38 del 06/4/17, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "App.ne Piano Esecutivo di Gestione 2017/19-assegnazione risorse finanziarie" e s.m.i.;

Vista la legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) la quale all'art. 1 comma 501 ha riformulato l'art. 23 ter comma 3 del D.L. 90 del 2014 convertito con modificazioni in L. 114 del 2014 nel seguente modo: "Fermi restando l'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'art. 1 comma 45 della L. 296/2006, l'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014, i Comuni possono procedere autonomamente per acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 €";

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in particolare l'art. 36 comma 2 lettera a) il quale testualmente recita: "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Richiamata la determinazione U.T. n. 84 del 30/03/2017, con cui venne affidato rispettivamente:

- alla ditta ATE Snc di FALCO Silvio & C., con sede in Bricherasio (TO) in Strada Braide n. 8, l'incarico per la esecuzione in Strada Cesani Sardegna dell'intervento di stesa materiale bituminoso, previa pulizia, spruzzatura emulsione bituminosa, stesa del materiale con vibrofinitrice, rullature e intaso con sabbia serpentinoso con materiale bituminoso a caldo fornito dal Comune, avente importo a corpo di Euro 1.314,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 289,08 ed un totale di Euro 1.603,08 IVA compresa, in conformità al preventivo di spesa all'uopo predisposto e pervenuto al protocollo comunale al n. 2409 del 02/03/2017;

- alla ditta GARZENA Sergio Srl, con sede in Via Vigone n. 106 a CAVOUR (TO) e impianto di produzione in Buriiasco (TO) in Regione Pista n. 1, l'incarico per la fornitura del materiale occorrente per il ripristino tappetino di usura di una porzione di Strada Cesani Sardegna, per un importo quindi di materiale in fornitura di Euro 2.852,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 627,44 ed un totale di Euro 3.479,44 in conformità al preventivo di spesa all'uopo predisposto e pervenuto al protocollo comunale al n. 2152 del 23/02/2017;

Dato atto che si è provveduto a richiedere all'AVCP il seguente CIG. n. ZD11E0F8B1;

Considerato che il 23 Maggio 2017 tali lavori e relative forniture sono stati compiuti da parte delle ditte incaricate per il compimento delle opere in questione;

Visti:

- la fattura n. 14 del 24/05/2017 acclarata al n. 5697 della ditta GARZENA Sergio Srl, con sede in Via Vigone n. 106 a CAVOUR (TO) e impianto di produzione in Buriiasco (TO) in Regione Pista n. 1 e relativa ai materiali forniti, avente importo di Euro 2.852,00 oltre I.V.A. 22% pari ad Euro 627,44 ed un totale di Euro 3.479,44;

- il Certificato di Regolare Esecuzione/Fornitura relativo ai materiali forniti in questione, redatto dal Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali Geom. CATALIN Sara in data 29/05/2017, dei quali si propone

il pagamento alla ditta incaricata suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i materiali forniti di cui è oggetto tale certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto;

- la fattura n. 13/2017 del 26/05/2017 acclarata al n. 5824 della ditta ATE Snc di FALCO Silvio & C., con sede in Bricherasio (TO) in Strada Braide n. 8 e relativa ai lavori eseguiti, avente importo di Euro 1.314,00 oltre I.V.A. 22% pari ad Euro 289,08 ed un totale di Euro 1.603,08;

- il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori in questione, redatto dal Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali Geom. CATALIN Sara in data 29/05/2017, dei quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto tale certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto;

Verificate:

- la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/09 n.102;

- la regolarità contributiva delle ditte precitate, come da relativi DURC acquisiti, regolari e in corso di validità;

Ritenuto di procedere all'approvazione dei Certificati di Regolare Esecuzione e Fornitura relativi ai lavori e somministrazioni in questione e di procedere alla liquidazione delle fatture delle ditte incaricate e precitate;

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 approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di manutenzione straordinaria porzione di manto stradale deteriorato in Strada Cesani Sardegna, eseguiti dalla ditta ATE Snc di FALCO Silvio & C., con sede in Bricherasio (TO) in Strada Braide n. 8, redatto dal Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali Geom. CATALIN Sara in data 29/05/2017;

2) Di liquidare alla ditta ATE Snc di FALCO Silvio & C., con sede in Bricherasio (TO) in Strada Braide n. 8, la fattura n. 13/2014 del 26/05/2017 relativa ai lavori eseguiti, avente importo di Euro 1.314,00 oltre I.V.A. 22% pari ad Euro 289,08 ed un totale di Euro 1.603,08;

3) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione/Fornitura relativo ai materiali forniti per la manutenzione straordinaria porzione di manto stradale deteriorato in Strada Caffaro dalla ditta GARZENA Sergio Srl, con sede in Via Vigone n. 106 a CAVOUR (TO) redatto dal Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali Geom. CATALIN Sara in data 29/05/2017;

4) Di liquidare alla ditta GARZENA Sergio Srl, con sede in Via Vigone n. 106 a CAVOUR (TO), la fattura n. 14 del 24/05/2017 relativa ai materiali forniti, avente importo di Euro 2.852,00 oltre I.V.A. 22% pari ad Euro 627,44 ed un totale di Euro 3.479,44;

5) Di dare atto che la spesa relativa trova adeguata imputazione al Capitolo n. 8230/10/99 Cod. 10 05 2 "Manutenzione e sistemazione straordinaria strade e piazze" Miss.10 Pr. 05 del bilancio per l'esercizio 2017 in corso, disponibile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.TOCATALIN Geom. Sara

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 207 - 208 competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 29/05/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.TOREVELLINO Roberto

TF/___