



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

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

Reg. generale n. 234

DATA 05/08/2013

DETERMINAZIONE **N° 83** **DEL 05/08/2013**

IMPEGNO DI SPESA SI (XX) NO ()

OGGETTO: Affidamento incarico per intervento di manutenzione e riparazione ascensore presso il palazzo comunale. Liquidazione fattura relativa. Codice CIG n. 5272736F61

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to:ZULLO dott. Raffaele

05/08/2013

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero</p> <p>Impegno N. _387_</p> <p>Capitolo n. 4.200</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: REVELLINO Roberto</p> <p>Lì, 05/08/2013</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</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 08-ago-2013</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: ZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. ___545_____</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 08-ago-2013</p>	

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

Lì 08-ago-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Affidamento incarico per intervento di manutenzione e riparazione ascensore presso il palazzo comunale. Liquidazione fattura relativa. Codice CIG n. 5272736F61

L'anno DUEMILATREDICI nel mese di Agosto il giorno Cinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

ZULLO dott. Raffaele

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 CC n. 36 del 27/09/2012;

Richiamato l'articolo 10, comma 4-quater lettera b) n. 1 del D.L. 35/2013 coordinato con la legge di conversione n. 64/2013 di differimento al 30 settembre 2013 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto:

- che per l'adozione del presente provvedimento devono essere rispettati i limiti di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;
- che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il seguente Codice CIG all'AVCP: n. 5272736F61;
- che in data 29/10/2012 si rese necessario procedere al compimento di un intervento di riparazione dell'ascensore esistente presso il palazzo comunale da parte della ditta CIOCCA Srl di Torino (consuntivo n. 661/2012);
- che occorre procedere ad affidare l'incarico per l'esecuzione dell'intervento in questione;
- che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;

Rilevato:

- che in data 24/07/2013 è pervenuta al Comune ed acclarata al numero 7895 di protocollo, la fattura n. 8070/0 del 25/06/2013 della ditta CIOCCA Srl, con sede in Via Masaccio n. 26 a 10151 Torino relativa a tale intervento, avente importo di Euro 97,50 oltre I.V.A. in misura del 21% pari ad Euro 20,48 ed un totale di Euro 117,98;
- che a seguito avvenuto affidamento incarico, occorre procedere alla liquidazione di tale fattura commerciale;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2008 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 affidare alla Ditta Ciocca Srl di Torino con sede in Via Masaccio n. 26, l'incarico per la riparazione presso il palazzo comunale dell'impianto ascensore esistente, per l'importo di Euro 97,50 oltre I.V.A. in misura del 21% pari ad Euro 20,48 ed un totale di Euro 117,98 in conformità alla nota della ditta precitata pervenuta al numero 7895 di protocollo comunale in data 24.07.2013;
- 2) Di imputare la spesa complessiva di Euro 117,98 al Capitolo n. 4200 Codice 1 01 05 03 "Spese per manutenzione patrimonio" Tit. 1 Funz.01 Serv.05 Interv. 03 del Bilancio per l'esercizio 2013, in corso di formazione;

- 3) Di liquidare e pagare a saldo alla ditta CIOCCA Srl, con sede in Via Masaccio n. 26 a 10151 Torino, la fattura n. 8070/0 del 25/06/2013 pervenuta in data 24/07/2013 ed acclarata al numero 7895 di protocollo comunale, relativa a tale intervento ed avente importo di Euro 97,50 oltre I.V.A. in misura del 21% pari ad Euro 20,48 ed un totale di Euro 117,98;
- 4) Di dare atto che nell'adozione del presente provvedimento vengono rispettati i limiti di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/02/2000 e art. 16 comma 6, 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 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to ZULLO dott. Raffaele

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 _387_ per € 117.98= con imputazione al Capitolo 4.200 disponibile del bilancio 2013 in corso di formazione.

Li, 05/08/2013

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.._387_ competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 05/08/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

TF/_____