



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

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

Reg. generale n. 239

DATA 09/08/2013

DETERMINAZIONE **N° 85** **DEL 09/08/2013**

IMPEGNO DI SPESA SI (x) NO ()

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

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

09/08/2013

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero</p> <p>Impegno N. 39/2013</p> <p>Capitolo n. 23.220</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: REVELLINO Roberto</p> <p>Lì, 09/08/2013</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 19-ago-2013</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: ZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. ___556_____</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 19-ago-2013</p>	

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

Lì 19-ago-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 acconto 2013. Codice CIG n. 3368755092

L'anno DUEMILATREDICI nel mese di Agosto 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 CC 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 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 la Ditta FUTUR GARDEN Srl, ha sottoscritto in data 19.03.2012 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;

Considerato che ad oggi sono stati eseguiti lavori e somministrazioni pari ad oltre il 50% della sommatoria di interventi previsti annualmente;

Vista la fattura di acconto della ditta precitata n. 49 in data 15.07.2013, pervenuta al protocollo comunale in pari data, avente importo di Euro 7.550,00 oltre I.V.A. in misura del 21% pari ad Euro 1.585,50 ed un totale di Euro 9.135,850;

Dato atto che:

- per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è attribuito al presente Appalto il seguente Codice CIG all'AVCP: n. 3368755092;
 - si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;
 - a termini dell'articolo n. 5 del Contratto di Appalto si deve procedere al pagamento dell'acconto pari al 50% della somma annua prevista per il compimento del servizio, pari ad Euro 7.550,00 + I.V.A.;
- Ritenuto 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. 49 in data 15.07.2013, pervenuta al protocollo comunale in pari data, avente importo di Euro 7.550,00 oltre I.V.A. in misura del 21% pari ad Euro 1.585,50 ed un totale di Euro 9.135,50;

2) Di dare atto che la spesa relativa di Euro 9.135,50 trova adeguata imputazione al Capitolo n. 23220 Impegno n. ___/2013 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 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 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 TAR 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 è stato assunto impegno di spesa numero 39/2013 per € 9.135,50= con imputazione al Capitolo n. 23.220 del bilancio 2013 in corso, disponibile.

Li, 09/08/2013

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

Li 09/08/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

TF/___