



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

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

Reg. generale n. 311

DATA 12/10/2015

DETERMINAZIONE **N° 151** **DEL 09/10/2015**

IMPEGNO DI SPESA SI (X) NO ()

**OGGETTO: INTERVENTO PER AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA IN VIA BELL VILLE
N. 8 - CIG: 624087227F - CUP: D71E15000120005.
INCARICO PER PULIZIA LOCALI - DOPO CANTIERE.
LIQUIDAZIONE FATTURA.**

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

09/10/2015

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero</p> <p>Impegno n. 535/2015</p> <p>Capitolo n. 7.030/1.003/1</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: REVELLINO Roberto</p> <p>Li, 12/10/2015</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 20-ott-2015</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: ZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. <u>721</u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 20-ott-2015</p>	

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

Li 20-ott-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: INTERVENTO PER AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA IN VIA BELL VILLE N. 8 - CIG: 624087227F - CUP: D71E15000120005.

INCARICO PER PULIZIA LOCALI - DOPO CANTIERE.

LIQUIDAZIONE FATTURA.

L'anno DUEMILAQUINDICI nel mese di Ottobre il giorno Nove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale, il T.U. n. 267/2000, il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;

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 G.C. n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi", come modificata dalla deliberazione G. C. n. 3 del 13/01/2014;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con C.C. n. 36 del 27/09/2012;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/05/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015/2017" e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 08/06/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2015 (parte contabile)" e smi;

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n. 30 del 27/05/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015/2017" e s.m.i.;

- la deliberazione di G.C. n. 76 del 08/06/2015, immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2015 (parte contabile)" e smi;

- la deliberazione di G.C. n. 81 del 10/06/2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in argomento avente importo complessivo di Euro 195.000,00;

- la propria determinazione a contrarre n. 85 del 16/06/2015 con la quale sono stati approvati il bando di gara e la lettera d'invito dei lavori in argomento procedendo alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando;

- la propria determinazione n. 101 del 07/07/2015 con la quale è stato approvato il verbale di gara del 03.07.2015 da cui è risultata la ditta AVALIS COSTRUZIONI Srl di Bagnolo Piemonte (CN) avendo offerto un ribasso in percentuale del 43% sull'importo a base di gara di Euro 89.237,87 pari ad Euro 38.372,28 per la cifra di Euro 50.865,59 oltre Euro 65.985,09 per costo manodopera ed Euro 4.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale di Euro 121.650,68 oltre IVA in misura di legge, ed è stata acclarata l'aggiudicazione provvisoria alla stessa ditta;

-la propria determinazione n.103 del 15/07/2015 di aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta precitata;

- la propria determinazione n.123 del 24/08/2015 di affidamento dell'incarico per il compimento delle operazioni di pulizia di dopo cantiere, alla ditta CRISTAL Impresa di pulizia con sede in Via GIOBERTI, 7 a Pinerolo (TO) per l'importo di Euro 3.800,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 836,00 ed un totale di Euro 4.636,00;

Dato atto che l'attività è stata regolarmente effettuata;

Considerato che sulla tracciabilità dei flussi finanziari si sono richiesti il codice CIG n. 624087227F e CUP n. D71E150012005;

Vista la fattura della ditta precitata n. FATTPA 15_15 del 28/09/2015 acclarata in data 28/09/2015 al n. 10.014 di protocollo comunale, avente importo complessivo di Euro 4.636,00 IVA 22% compresa, inerente alla prestazioni svolte;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della succitata fattura;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 03.08.2008 n. 102;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;
Dato atto che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;
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 la fattura n. FATTPA 15_15 del 28/09/2015 della ditta CRISTAL Impresa di Pulizia con sede in Via Gioberti, 7, Pinerolo per l'importo complessivo di avente importo complessivo di Euro 4.636,00 IVA 22% compresa, inerente alla prestazioni svolte;
- 2) Di dare atto che la spesa di Euro 4.636,00 risulta prevista dal Quadro economico dell'opera, accantonata nelle somme a disposizione necessarie per il compimento dei lavori di pulizia dei locali di "Dopo-cantiere", e già oggetto di imputazione a carico del Capitolo n. 7.030/1.003/1 cod. 2.04.01.01 "Ampliamento scuola materna" del Bilancio per l'anno 2015 in corso, disponibile.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 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

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.._535 competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 12/10/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

TF/_____