



# COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

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

Reg. generale n. 141

DATA 02/04/2012

**DETERMINAZIONE**                      **N° 48**                      **DEL 29/03/2012**

IMPEGNO DI SPESA    SI (XX)    NO ( )

**OGGETTO: Lavori di potatura piante su aree comunali. Campagna 2011/2012. Impegno di spesa per Imposta sul Valore Aggiunto I.V.A. Liquidazione fattura. Codice CIG n. 3467208E8A**

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

29/03/2012

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i n. <b>590 RR.PP.</b> n. <b>_239/2012</b></p> <p><b>Capitolo n. 23220</b></p> <p><b>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA</b> F.to: REVELLINO Roberto</p> <p>Lì, 02/04/2012</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 10-apr-2012</p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna</p>
<p><b>RELATA DI PUBBLICAZIONE</b></p>	
<p>N. REG. ___306_____</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 10-apr-2012</p>	

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

Lì 10-apr-2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO: Lavori di potatura piante su aree comunali. Campagna 2011/2012.Impegno di spesa per Imposta sul Valore Aggiunto I.V.A.Liquidazione fattura. Codice CIG n. 3467208E8A**

L'anno DUEMILADODICI nel mese di Marzo il giorno Ventinove nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA**

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Contabilità, 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";  
Richiamato l'art. 163 del D.Lgs n.267/2000 relativamente all'esercizio provvisorio;  
Richiamato l'art. 29,comma 16-quater, del Decreto legge n. 216 del 29/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2011, di proroga fino al 30/06/2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;  
Dato atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il seguente Codice CIG all'AVCP: n. 3467208E8A;  
Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;  
Richiamata la Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 171 del 05.12.2011 (Reg. Gen.le n. 417 del 05.12.2011) con cui venne affidato l'incarico per l'esecuzione delle opere di potatura piante su aree comunali Campagna 2011/2012 alla ditta NOTA Valter di Bricherasio;  
Dato atto che la ditta precitata ha effettuato tali lavori sul territorio comunale;  
Ritenuto di procedere ad integrare l'impegno di spesa per la spesa relativa al pagamento dell'I.V.A. sui lavori eseguiti, confermata in misura del 21% e quindi di importo pari ad Euro 975,62;  
Vista la fattura commerciale all'uopo predisposta dalla ditta NOTA Valter in data 29.02.2012 - n. 07, pervenuta al Comune in data 05.03.2012 al n. 2853 di protocollo, da cui si evince che l'importo a carico del Comune per l'esecuzione delle attività è pari ad Euro 4.878,11 oltre I.V.A. in misura del 21% pari ad Euro 975,62 ed un totale di Euro 5.853,73;  
Ritenuto di procedere pertanto all'assunzione del necessario ulteriore impegno di spesa ed alla liquidazione delle spettanze relative all'impresa esecutrice, avendo acquisito la regolarità contributiva in data odierna della ditta incaricata, richiesta dal Comune in data 07/03/2012 all'INPS e INAIL di Pinerolo con C.I.P. N. 20120387361509 e richiesta Protocollo n. 18222887;  
Ritenuto altresì di procedere al pagamento della relativa fattura commerciale;  
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 imputare la maggiore spesa per applicazione dell'aliquota I.V.A. in misura del 21% pari ad Euro 975,62 nel seguente modo:
  - per Euro 853,39 al Capitolo 23220 RR.PP. Impegno n. 590 Cod. 1090603 "Manutenzione giardini, parchi, aree verdi" Tit. 1 Funz. 09 Serv. 06 Interv. 03,
  - per Euro 122,23 al Capitolo 23220 Cod. 1090603 "Manutenzione giardini, parchi, aree verdi" Tit. 1 Funz. 09 Serv. 06 Interv. 03, del Bilancio per l'esercizio 2012 in corso di formazione;
- 2) Di liquidare e pagare a saldo, alla ditta NOTA Valter con sede a BRICHERASIO in Strada CESANI GRANERO n. 4, la fattura commerciale in data 29.02.2012 - n. 07 pervenuta al Comune in data 05.03.2012 al n. 2853 di protocollo, dell'importo di Euro 4.878,11 oltre I.V.A. in misura del 21% pari ad Euro 975,62 ed un totale di Euro 5.853,73;
- 3) DI DARE atto che con l'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 e/ avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

**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 590/2011 RR.PP. per € 5.731,50= con imputazione al Capitolo 23220;
- numero\_239\_ per € 122,23= con imputazione al Capitolo 23220 del bilancio 2012 in corso di formazione.

**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 590 RR.PP. residui - numero\_239\_ competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 02/04/2012

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

F.to: REVELLINO Roberto

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