



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

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

Reg. generale n. 446

DATA 03/12/2010

DETERMINAZIONE **N° 192** **DEL 03/12/2010**

IMPEGNO DI SPESA SI () NO ()

OGGETTO: Servizio di sgombero neve e trattamento antigelo viabilità comunale - Stagione invernale 2010 / 2011 liquidazione fermo macchina

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

03/12/2010

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i 584 Capitolo 17250</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: REVELLINO Roberto</p> <p>Lì, 03/12/2010</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 07/12/2010</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. _____</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 07/12/2010</p>	

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

Lì 07/12/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Servizio di sgombero neve e trattamento antigelo viabilità comunale - Stagione invernale 2010 / 2011 liquidazione fermo macchina

L'anno DUEMILADIECI del mese di DICEMBRE del giorno TRE nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA - FALCO Vilma

RICHIAMATA:

- la deliberazione di G.C. n. 136 del 20.07.2009, esecutiva in termini di legge, con la quale è stato esaminato ed approvato il Capitolato Speciale d'Appalto per il servizio di sgombero neve e trattamento antigelo della viabilità pubblica – stagioni invernali 2009/2010 – 2010/2011 dove si stabilivano i seguenti prezzi orari per le diverse prestazioni svolte:

- sgombero neve Euro/ora 57,00;
- trattamento antigelo Euro/ora 90,00;

oltre la quota fissa stabilita in Euro 800,00 per ognuno dei mezzi individuati nell'art. 17) del Capitolato Speciale d'Appalto;

- la propria determinazione n. 200 del 30.09.2009 con la quale è stato affidato incarico per il servizio di sgombero neve e trattamento antigelo della viabilità pubblica per le stagioni 2009/2010 e 2010/2011 alla ditta "FERRERO Omar" di San Secondo di Pinerolo, avendo offerto un ribasso in percentuale del 3% sull'importo a base di gara pari a:

- quota fissa per l'impiego dei mezzi e del personale Euro/mezzo 800,00 x -3% = 776,00 x 5 mezzi (art. 17 C.S.A.) = Euro/anno 3.880,00 oltre IVA;
- sgombero neve Euro/ora 57,00 x -3% = Euro/h 55,29 oltre IVA;
- trattamento antigelo Euro/ora 90,00 x -3% = Euro/h 87,30 oltre IVA;

VISTA la fattura n. 79 del 02.12.2010 della ditta "FERRERO Omar" di San Secondo di Pinerolo, avente importo di Euro 3.880,00 oltre IVA al 20% pari ad Euro 776,00 per un totale complessivo di Euro 4.656,00 IVA compresa, relativa al corrispettivo fermo macchina per la stagione invernale 2010/2011

RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura n. 79 del 02.12.2010 della ditta "FERRERO Omar" di San Secondo di Pinerolo;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del Servizio ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

- 1) **di riassumere** la premessa narrativa a far parte integrante del presente determinato;
- 2) **di liquidare** alla ditta "FERRERO Omar" con sede in Via Fossat, 125, San Secondo di Pinerolo, la fattura n. 79 del 02.12.2010 avente importo complessivo di Euro 4.656,00 IVA compresa inerente al corrispettivo per il fermo macchina stagione invernale 2010/2011 del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo della viabilità pubblica;
- 3) **di imputare** la spesa di Euro 4.656,00 al Capitolo 17250 cod. 108 01 03 "Spese per sgombero neve" del bilancio 2010 in corso disponibile.

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.

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 584 per € 4.656,00 con imputazione al Capitolo 17250 del bilancio 2010, disponibile

Li, 03/12/2010

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

Li 03/12/2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto