



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

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

Reg. generale n. 359

DATA 17/10/2011

DETERMINAZIONE **N° 146** **DEL 17/10/2011**

IMPEGNO DI SPESA SI (XX) NO ()

OGGETTO: Servizio di manutenzione aree verdi Anno 2011. Ulteriore impegno di spesa per aliquota IVA modificata e liquidazione fattura commerciale.

Codice CIG n. 21819856FA

Codice CUP n. D78C11000050004

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

F.to:FALCO Vilma

17/10/2011

Si attesta la copertura finanziaria numero

impegno/i n. 149 – 150 -,

Cap. n. 23220

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to:REVELLINO Roberto

Lì, 17/10/2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

DAL 25-ott-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. 929

Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 25-ott-2011

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

Lì 25-ott-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Servizio di manutenzione aree verdi Anno 2011. Ulteriore impegno di spesa per aliquota IVA modificata e liquidazione fattura commerciale.

Codice CIG n. 21819856FA

Codice CUP n. D78C11000050004

L'anno DUEMILAUNDICI nel mese di Ottobre il giorno Diciassette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

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";

Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 30/03/2011 avente come oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011/2012/2013 e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013" e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 19/05/2011 avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2011 (parte contabile)", dichiarata immediatamente eseguibile, e s.m.i.;

Richiamate:

- la Determinazione U.T. n. 36 del 22,02,2010 Reg. Gen.le n. 78 del 01,03,2010 avente per oggetto "Proroga per il Biennio 2010/2011 del servizio di manutenzione aree verdi alla ditta NOTA Valter di Bricherasio";

- la Determinazione U.T. n. 97 del 18,05,2010 Reg. n. 203 del 21,05,2010 avente per oggetto "Servizio di manutenzione aree verdi - Biennio 2010/2011 Modifica elenco aree e somministrazioni ed ulteriore impegno di spesa";

Dato atto che il servizio in questione per l'anno in corso è stato ultimato;

Considerato che occorre procedere ad assumere ulteriore impegno di spesa relativamente al servizio in questione, a seguito intervenuta variazione dell'aliquota I.V.A. dal 20 all' attuale 21%, che, relativamente al servizio in questione incide per ulteriori Euro 136,05, da imputare al Cap. 23220 del bilancio per l'esercizio in corso;

Vista la fattura della ditta NOTA Valter Manutenzione aree verdi, con sede in Bricherasio (TO) in Strada Cesani Granero n. 4, n. 36 del 14/10/2011, acclarata al protocollo comunale n. 12842 del 14/10/2011 e relativa al servizio di manutenzione aree verdi Anno 2011, regolarmente prestato, ed avente importo di Euro 13.605,00 oltre I.V.A. in misura del 21% pari ad Euro 2.857,05 ed un totale di Euro 16.462,05;

Ritenuto pertanto di procedere ad assumere ulteriore impegno di spesa e a liquidare la fattura precitata e relativa al servizio prestato per l'Anno 2011;

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 impegnare la ulteriore spesa di Euro 136,05 dovuta per intervenuta variazione dell'aliquota I.V.A. dal 20 all' attuale 21%, che, relativamente al servizio in questione, da imputare al Cap. 23220 del bilancio per l'esercizio 2011 in corso disponibile;

2) di liquidare e pagare a saldo alla ditta NOTA Valter Manutenzione aree verdi, con sede in Bricherasio (TO) in Strada Cesani Granero n. 4, la fattura n. 36 del 14/10/2011, acclarata al protocollo comunale n. 12842 del 14/10/2011 e relativa al servizio di manutenzione aree verdi Anno 2011, regolarmente prestato, ed avente importo di Euro 13.605,00 oltre I.V.A. in misura del 21% pari ad Euro 2.857,05 ed un totale di Euro 16.462,05;

3) di dare atto che relativamente al servizio in questione, per la copertura finanziaria vennero assunti sul Capitolo 23220 cod. 1090603 "Manutenzione giardini, parchi, aree verdi" Tit. 1 Funz. 09 Serv. 06 Interv. 03 gli impegni di spesa n. 149 per Euro 14.766,00 e n. 150 per Euro 1.560,00;

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 149 per € 14.766,00= con imputazione al Capitolo 23220,

numero 150 per € 1.560,00= con imputazione al Capitolo 23220,

numero 149-150 per € 36,05= con imputazione al Capitolo 23220,

del bilancio 2011 disponibile.

Li, 17/10/2011

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 149 per € 14.766,00= con imputazione al Capitolo 23220,

numero 150 per € 1.560,00= con imputazione al Capitolo 23220,

numero 149-150 per €136,05= con imputazione al Capitolo 23220,

e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 17/10/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

TF/_____