



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

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

Reg. generale n. 396

DATA 28/11/2011

DETERMINAZIONE **N° 165** **DEL 23/11/2011**

IMPEGNO DI SPESA SI (XX) NO ()

OGGETTO: Lavori di rifacimento muro di sostegno in Piazza Santa Maria. Opere annesse. Incarico alla società Enel Sole srl per modifica impianto IP.

Assunzione ulteriore impegno di spesa per variazione aliquota I.V.A. e liquidazione fattura.

Codice CUP D74E10001 80005 Codice CIG 183698257F

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

F.to:FALCO Vilma

23/11/2011

Si attesta la copertura finanziaria numero

impegno/i: **569/2010 RR.PP.**

Cap. 74030 RR.PP.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to:REVELLINO Roberto

Lì, 25/11/2011

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 02-dic-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. ___1004_____

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

Dal 02-dic-2011

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

Lì 02-dic-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Lavori di rifacimento muro di sostegno in Piazza Santa Maria. Opere annesse. Incarico alla società Enel Sole srl per modifica impianto IP.

Assunzione ulteriore impegno di spesa per variazione aliquota I.V.A. e liquidazione fattura.

Codice CUP D74E100001 80005 Codice CIG 183698257F

L'anno DUEMILAUNDICI nel mese di Novembre il giorno Ventitre 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.;

Vista la deliberazione di G.C. n. 39 del 24.03.2011 avente per oggetto "Rifacimento muro di sostegno in Piazza Santa Maria-Approvazione progetto esecutivo";

Richiamata la Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 12 del 05.02.2007 (Reg. Gen.le n. 64 del 08.02.2007) con cui venne affidato l'incarico per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale per anni 6 a partire dal 15.01.2007;

Richiamata la Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 39 del 07.04.2011 (Reg. Gen.le n. 100 del 08.04.2011) con cui venne affidato l'incarico per lo spostamento dei pali di I.P. in Piazza Santa Maria alla società Enelsole Srl, nell'ambito delle opere annesse al progetto di rifacimento del muro di sostegno esistente in Piazza Santa Maria;

Dato atto:

- che la società ENEL SOLE Srl con sede a ROMA in Viale TOR DI QUINTO 45/47 e Divisione Infrastrutture e reti Area di Business Illuminazione Pubblica Dipartimento Territoriale Nord Ovest con recapito in 10121 Torino Casella Postale n. 210, ha in affidamento il servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica comunali e quindi l'intervento verrà eseguito dalla predetta società dietro specifico incarico del Comune;

- che è stato effettuato lo spostamento di tali pali di illuminazione pubblica in Piazza Santa Maria, nell'ambito delle opere annesse al progetto di rifacimento del muro di sostegno esistente in Piazza Santa Maria;

Vista la fattura commerciale all'uopo predisposta dalla società Enel Sole srl in data 31.10.2011 - n. 0130060103 pervenuta al Comune in data 17.11.2011 al n. 14218 di protocollo, da cui si evince che l'importo a carico del Comune per l'esecuzione delle attività è pari ad Euro 2.385,44 oltre I.V.A. in misura del 21% pari ad Euro 500,94 ed un totale di Euro 2.886,38;

Considerato che per effetto della avvenuta variazione dell'aliquota IVA dal 20 al 21% occorre assumere ulteriore impegno di spesa pari ad Euro 18,06;

Ritenuto di procedere pertanto all'assunzione del necessario ulteriore impegno di spesa ed alla liquidazione delle spettanze relative, previa richiesta di erogazione della rata presso la Cassa Depositi e Prestiti di Roma;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

D E T E R M I N A

- 1) Di imputare la maggiore spesa per avvenuta variazione aliquota I.V.A. di Euro 23,85 al Cap. 74030 RR.PP. cod. 2080101 "Sistemazione strade comunali e piazze", seppur all'interno del relativo impegno, del bilancio per l'esercizio 2011 disponibile;
- 2) Di chiedere l'erogazione della rata di Euro 2.886,38 presso la Cassa Depositi e Prestiti di Roma in conto del mutuo CC.DD.PP. Pos n. 4549502 di Euro 125.000,00 per "Rifacimento muro di sostegno in Piazza Santa Maria";
- 3) Di liquidare e pagare a saldo (ad erogazione avvenuta della rata da parte dell'Istituto mutuante) alla società Enel Sole Srl con sede a ROMA in Viale TOR DI QUINTO n. 45/47-Divisione Infrastrutture e reti Area di Business Illuminazione Pubblica Dipartimento Territoriale Nord Ovest con recapito in 10121 Torino Casella Postale n. 210, la fattura commerciale della società Enel Sole srl in data 31.10.2011 - n. 0130060103 pervenuta al Comune in data 17.11.2011 al n. 14218 di protocollo, dell'importo di Euro 2.385,44 oltre I.V.A. in misura del 21% pari ad Euro 500,94 ed un totale di Euro 2.886,38;

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 _569/2010_ per € _2.886,38_ con imputazione al Capitolo 74030 RR.PP. del bilancio 2011 disponibile.

Li, 25/11/2011

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.._569/2010_ competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione del mandato di pagamento.

Li25/11/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

TF/___