



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

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

Reg. generale n. 472

DATA 26/11/2012

DETERMINAZIONE **N° 198** **DEL 23/11/2012**

IMPEGNO DI SPESA SI (xx) NO ()

OGGETTO: Servizio di manutenzione aree verdi comunali Anni 2012/2013
Liquidazione saldo Anno 2012.
Codice CIG N. 3368755092

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

23/11/2012

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero</p> <p>Impegno n. 60</p> <p>Capitolo n. 23220</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: REVELLINO Roberto</p> <p>Lì, 23/11/2012</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 28-nov-2012</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: ZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p> <p>N. REG. ___1053_____</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 28-nov-2012</p>	

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

Lì 28-nov-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Servizio di manutenzione aree verdi comunali Anni 2012/2013
Liquidazione saldo Anno 2012.
Codice CIG N. 3368755092

L'anno DUEMILADODICI 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";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 14/06/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Esame ed approvazione bilancio di previsione 2012, atti, relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale" e ss.mm.ii;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 28/06/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2012 (parte contabile)" e ss.mm.ii;

Richiamata la precedente propria determinazione U.T. n. 160 del 18.11.2011 con cui è stato approvato il Verbale di gara per l'affidamento del "Servizio di Manutenzione aree Verdi Anni 2012 e 2013", da cui è risultata aggiudicataria la ditta FUTUR GARDEN Srl, con sede in Villar Perosa (TO) in Via Roberto INCERTI n. 16;

Dato atto:

- che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il seguente Codice CIG all'AVCP: n. 3368755092;
- che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;
- che la Ditta FUTUR GARDEN Srl, ha sottoscritto in data 19 Marzo 2012 con il Comune di Bricherasio il Contratto di Appalto Rep. n. 3672 per l'Appalto del Servizio di Manutenzione aree Verdi Anni 2012 e 2013, avente importo di Euro 30.200,00 I.V.A. Esclusa;
- che ad oggi sono stati eseguiti tutti i lavori e somministrazioni previsti e relativi all'annualità 2012;
- che a termini dell'articolo n. 5 del Contratto di Appalto si deve procedere al pagamento dell'acconto pari al 100% della somma annua prevista per il compimento del servizio, pari ad Euro 7.550,00 + I.V.A.;

Vista la fattura di 2° acconto (saldo anno 2012) della ditta FUTUR GARDEN Srl, con sede in Villar Perosa (TO) in Via Roberto INCERTI n. 16 n. 108 in data 12.11.2012, pervenuta al protocollo comunale in pari data al numero 13776, avente importo di Euro 7.550,00 oltre I.V.A. in misura del 21% pari ad Euro 1.585,50 ed un totale di Euro 9.135,50;

Ritenuto di procedere al pagamento alla ditta dell'acconto a termini dell'art. 5 del contratto in essere;

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 liquidare e pagare a saldo alla ditta FUTUR GARDEN Srl, con sede in Villar Perosa (TO) in Via Roberto INCERTI n. 16 la fattura n. 108 in data 12.11.2012, pervenuta al protocollo comunale in pari data al numero 13776, avente importo di Euro 7.550,00 oltre I.V.A. in misura del 21% pari ad Euro 1.585,50 ed un totale di Euro 9.135,50;

2) Di dare atto che la spesa relativa di Euro 9.135,50 trova adeguata imputazione al Capitolo n. 23220 Impegno n. 60/2012 Codice n. 1 09 06 03 "Manutenzione giardini – parchi – aree verdi" Tit. 1 Funz. 09 Serv. 06 Interv. 03 del Bilancio per l'esercizio in corso 2012 che presenta la necessaria disponibilità.

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 è stato assunto impegno di spesa numero _60_ per € 9.135,50= con imputazione al Capitolo 23.220 del bilancio 2012, in corso, disponibile.

Li, 23/11/2012

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 _60_ competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 23/11/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

TF/ _____