



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

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

Reg. generale n. 457

DATA 19/11/2014

DETERMINAZIONE **N° 206** **DEL 19/11/2014**

IMPEGNO DI SPESA SI (x) NO ()

OGGETTO: Servizio di manutenzione aree verdi comunali. Anno 2014
Liquidazione saldo 2014.
Codice CIG n. 5390406FBC

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

19/11/2014

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero Impegno n. 83/2014 Capitolo n. 23.220 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: REVELLINO Roberto Li, 19/11/2014</p>	<p>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 24-nov-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: ZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. <u>923</u> Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi Dal 24-nov-2014</p>	

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

Li 24-nov-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
 ZULLO dott. Raffaele

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Servizio di manutenzione aree verdi comunali. Anno 2014

Liquidazione saldo 2014.

Codice CIG n. 5390406FBC

L'anno DUEMILAQUATTORDICI nel mese di Novembre il giorno Diciannove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

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 G.C. n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi", come modificata dalla deliberazione G. C. n. 3 del 13/01/2014;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con C.C. n. 36 del 27/09/2012;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 29 del 28/07/2014, avente oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014/2016", dichiarata immediatamente eseguibile.

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 91 del 07/08/2014, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2014 (parte contabile)", dichiarata immediatamente eseguibile;

Dato atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il seguente Codice CIG all'AVCP: n. 5390406FBC;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;

Dato atto che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

Dato atto che la Ditta FUTUR GARDEN Srl, ha sottoscritto in data 27/03/2014 con il Comune di Bricherasio il Contratto di Appalto Rep. n. 3744 per l'Appalto del Servizio di Manutenzione aree Verdi Anni 2014 e 2015, avente importo di Euro 30.200,00 I.V.A. Esclusa;

Considerato che ad oggi sono stati integralmente eseguiti i lavori e somministrazioni relativi agli interventi previsti annualmente e quindi per la stagione 2014;

Vista la fattura di saldo Anno 2014, della ditta precitata n. 106 in data 12/11/2014, pervenuta al protocollo comunale in data 13/11/2014 Prot. n. 11.801, avente importo di Euro 7.550,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 1.661,00 ed un totale di Euro 9.211,00;

Ritenuto di procedere al pagamento della predetta fattura alla ditta incaricata del compimento del servizio;

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 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. 106 in data 12.11.2014, pervenuta al protocollo comunale in data 13.11.2014 Prot. n. 11.801, avente importo di Euro 7.550,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 1.661,00 ed un totale di Euro 9.211,00;

2) Di dare atto che la spesa relativa di Euro 9.211,00 trova adeguata imputazione al Capitolo n. 23.220 Impegno n. 83/2014 Codice n. 1 09 06 03 "Manutenzione giardini – parchi – aree verdi" Tit. 1 Funz. 09 Serv. 06 Interv. 03 del Bilancio per l'esercizio 2014 in corso disponibile, che presenta la necessaria disponibilità.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, 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.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del R.D. n.1054 del 1924 e smi ricorso al T.A.R. entro 60 giorni.

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.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa: numero 83 per € 9.211,00= con imputazione al Capitolo n. 23.220 del bilancio 2014 in corso, disponibile.

Li, 19/11/2014

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

Li 19/11/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

TF/___