



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 350

DATA 08/11/2016

DETERMINAZIONE **N° 169** **DEL 03/11/2016**

IMPEGNO DI SPESA SI (xx) NO ()

OGGETTO: Progetto di Riqualificazione commercio locale e di valorizzazione del commercio al dettaglio. D.G.R. n. 21-4844/2006 art. 8, comma 3: Oneri aggiuntivi.

Codice CIG n. ZAD1B7BB1B

Incarico per dispenser sacchetti per cani. Ditta SEDO SAS

Liquidazione e pagamento fattura commerciale relativa.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

F.to:FALCO Vilma

03/11/2016

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero Impegno n. 521/2016 Capitolo n. 10070/1030/1 Codice 1402.2</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F. TOREVELLINO Roberto</p> <p>Li, 07/11/2016</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 11-nov-2016</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.TOZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. <u>767</u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 11-nov-2016</p>	

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

Li 11-nov-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Progetto di Riqualificazione commercio locale e di valorizzazione del commercio al dettaglio.

D.G.R. n. 21-4844/2006 art. 8, comma 3: Oneri aggiuntivi.

Codice CIG n. ZAD1B7BB1B

Incarico per dispenser sacchetti per cani. Ditta SEDO SAS

Liquidazione e pagamento fattura commerciale relativa.

L'anno DUEMILASEDICI nel mese di Novembre il giorno Tre 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 Consiglio Comunale n. 29 del 05/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2017-2018 e nota integrativa" e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 16/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018- Assegnazione risorse finanziarie " e s.m.i.;

VISTA la legge 28/12/2015 n. 218 (Legge di stabilità 2016) la quale all'art. 1 comma 501 ha riformulato l'art. 23 ter comma 3 del D.L. 90 del 2014 convertito con modificazioni in L. 114 del 2014 nel seguente modo: "*Fermi restando l'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'art. 1 comma 45 della L. 296/2006, l'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014, i Comuni possono procedere autonomamente per acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 €*";

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 113 del 10/10/2016 avente per oggetto "D.G.R. n. 21-4844/2006 art. 8, comma 3: Oneri aggiuntivi. Progetto di Riqualificazione commercio locale e di valorizzazione del commercio al dettaglio. Codice CIG n. ZAD1B7BB1B" con cui è stato approvato il progetto all'uopo predisposto dal Geom. Flavio TROMBOTTO dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 07/10/2016 ed acclarato al n. 10.374 di protocollo, avente il seguente

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

1.1) Importo forniture dirette	Euro 5.605,50+
1.2) Importo somministrazioni	<u>Euro 5.458,00=</u>
1) Sommano per forniture e somm.ni	Euro 11.063,50
2) Somme a disposizione dell'A.C. per:	
2.1) I.V.A. su voce 3)	Euro 2.433,97+
2.2) Spese tecniche	Euro 221,27+
2.3) Arrotondamenti, economie, imprevisti	<u>Euro 28,46=</u>
3) Importo complessivo intervento	Euro 13.747,20

- la propria determinazione U.T. n. 154 del 11/10/2016 con cui venne affidato alla ditta SEDO S.A.S., con sede in Via JULIUS DURST n. 66 a 39042 BRESSANONE (BZ) l'incarico per la fornitura di n. 4 Dispenser per sacchetti di raccolta delle deiezioni canine, in esecuzione del progetto precitato, per l'importo di Euro 1.375,50 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 302,61 ed un totale di Euro 1.678,11;

DATO ATTO:

- che all'intervento in questione è stato assegnato il seguente Codice CIG. n.: ZAD1B7BB1B;
- che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;
- 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;

VISTI:

- la fattura della ditta SEDO SAS precitata, n. 2/272 del 02/11/2016 pervenuta in data 03/11/2016 al n. 11.601 di protocollo comunale, avente importo di Euro 1.375,50 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 302,61 ed un totale di Euro 1.678,11;
- il documento di trasporto della ditta precitata, in data 24/10/2016 e pervenuto in data 02/11/2016 al n. 11.587 di protocollo comunale, di avvenuta consegna del materiale, declinato nelle seguenti forme:
 - n. 4 DOGTOILET;
 - n. 12 colli di sacchetti per cani OXO biodegradabili, verdi;
 - Il D.U.R.C. regolare della ditta precitata;

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

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 prendere atto della avvenuta consegna del materiale ordinato da parte della ditta SEDO S.A.S., con sede in Via JULIUS DURST n. 66 a 39042 BRESSANONE (BZ) come da documento di trasporto in data 24/10/2016 e pervenuto in data 02/11/2016 al n. 11.587 di protocollo comunale, di avvenuta consegna del materiale, declinato nelle seguenti forme:

- n. 4 DOGTOILET;
- n. 12 colli di sacchetti per cani OXO biodegradabili, verdi;

2) Di liquidare e pagare a saldo alla ditta SEDO S.A.S., con sede in Via JULIUS DURST n. 66 a 39042 BRESSANONE (BZ) la fattura n. n. 2/272 del 02/11/2016 pervenuta in data 03/11/2016 al n. 11.601 di protocollo comunale, avente importo di Euro 1.375,50 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 302,61 ed un totale di Euro 1.678,11;

3) Di dare atto che la spesa di Euro 1.678,11 trova adeguata imputazione al Capitolo n. 10070/1030/1 Cod. 1402.2 "Acquisto beni per interventi di rivitalizzazione – riqualificazione e promozione tessuto commerciale" Miss. 14 Prog. 02 Impegno n. 525/2016 del bilancio per l'esercizio 2016 in corso, disponibile.

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.TOFALCO 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 è stato assunto impegno di spesa:

Settore	Soggetto	C / R	Anno	Imp/ Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Stanz. / Residuo	Già Utilizzato	Importo €

Settore	Soggetto	C / R	Anno	Acc..	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Stanz. / Residuo	Già Utilizzato	Importo €

Li, 07/11/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.TOREVELLINO 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 521/2016 competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 07/11/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.TOREVELLINO Roberto

TF/___