



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 148

DATA 04/04/2017

DETERMINAZIONE **N° 87** **DEL 03/04/2017**

IMPEGNO DI SPESA SI (x) 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

**Affidamento incarico per contenitori getta sigarette.Ditta: METALCO Srl
Liquidazione fattura a seguito completamento fornitura.**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

F.to:CATALIN Geom. Sara

03/04/2017

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero Impegno n. 518 per Euro 2.537,60 Capitolo n. 10070/1030/1 Cod. 1402.2</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F. TOREVELLINO Roberto</p> <p>Li, 03/04/2017</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 07-apr-2017</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.TOZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p> <p>N. REG. <u>303</u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 07-apr-2017</p>	

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

Li 07-apr-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Progetto di Riqualficazione 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

Affidamento incarico per contenitori getta sigarette.Ditta: METALCO Srl

Liquidazione fattura a seguito completamento fornitura.

L'anno DUEMILADICIASSETTE nel mese di Aprile il giorno Tre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

CATALIN Geom. Sara

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Artt.151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267- Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019, Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e nota integrativa" 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 Riqualficazione 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. 152 del 11/10/2016 con cui venne affidato alla ditta METALCO SRL, con sede in Via DELLA FORNACE n. 44 a 31023 CASTELMINIO (TV) l'incarico per la fornitura di n. 8 gettasigarette "linea SCUDO", in esecuzione del progetto precitato, per l'importo di Euro 2.080,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 457,60 ed un totale di Euro 2.537,60;

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 METALCO SRL precitata, n. 2016130000332 del 30/11/2016 pervenuta in data 07/12/2016 al n. 13.097/907 di protocollo comunale, avente importo di Euro 2.080,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 457,60 ed un totale di Euro 2.537,60;

- i documenti di trasporto della ditta precitata, rispettivamente in data 23.11.2016 e pervenuto in data 29.11.2016 al n. 12787 e in ultimo, in data 23/03/2017 e pervenuto in data 29/03/2017 al n. 3626 di protocollo comunale, di avvenuta consegna del materiale, declinato nelle seguenti forme:

• n. 8 Gettasigarette "Linea SCUDO";

- 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 METALCO SRL, con sede in Via DELLA FORNACE n. 44 a 31023 CASTELMINIO (TV), come da documenti di trasporto rispettivamente in data 23.11.2016 e pervenuto in data 29.11.2016 al n. 12787 e in ultimo, in data 23/03/2017 e pervenuto in data 29/03/2017 al n. 3626 di protocollo comunale, di avvenuta consegna del materiale, declinato nelle seguenti forme: • n. 8 Gettasigarette "Linea SCUDO";

2) **Di** liquidare e pagare a saldo alla ditta METALCO SRL, con sede in Via DELLA FORNACE n. 44 a 31023 CASTELMINIO (TV) la fattura n. n. 2016130000332 del 30/11/2016 pervenuta in data 07/12/2016 al n. 13.097/907 di protocollo comunale, avente importo di Euro 2.080,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 457,60 ed un totale di Euro 2.537,60;

3) **Di** dare atto che la spesa di Euro 2.537,60 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. 518 del bilancio per l'esercizio 2017 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 s.m.i. ricorso al T.A.R. entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.TOCATALIN Geom. Sara

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.._ 518/2016) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 03/04/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.TOREVELLINO Roberto

TF/___