



# COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

**Reg. generale n. 561**

**DATA 14/12/2020**

**DETERMINAZIONE**

**N° 231**

**DEL 14/12/2020**

**IMPEGNO DI SPESA**

**SI ( )**

**NO ( )**

**OGGETTO: BANDO PER GLI "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19" - PON 2014 - 2020 INCARICO PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO S TATALE A. CAFFARO SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I^ - LIQUIDAZIONE 3^ FATTURA A SALDO - CUP D76J20000430006 - CIG Z672DCC092**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**

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

Lì 14/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FERRARA dott.ssa Alessandra

## UFFICIO TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO:** BANDO PER GLI "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19" - PON 2014 - 2020 INCARICO PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO S TATALE A. CAFFARO SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I^ - LIQUIDAZIONE 3^ FATTURA A SALDO - CUP D76J20000430006 - CIG Z672DCC092

L'anno duemilaventi nel mese di dicembre il giorno quattordici nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

BRUNO-FRANCO Romina

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- CC.N. 67 19/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022 - ART.151 E 170 DEL D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267"; e s.m.i.
- CC N. 68 del 19/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022" e s.m.i.
- GC n. 1 del 13/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE"

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 13.07.2020 con la quale è stata approvata la scheda progettuale per la fornitura di arredi scolastici dell'opera in argomento avente importo complessivo di Euro 15.000,00;
- la determinazione n. 156 del 24.08.2020 con la quale è stato assunto impegno di spesa per Euro 14.854,77 IVA compresa;
- la determinazione n. 190 del 20.10.2020 con la quale è stata liquidata la fattura in acconto per complessivi Euro 6.269,51;
- la determinazione n. 209 del 16.11.2020 con la quale è stata liquidata la fattura in acconto per complessivi Euro 5.885,98;

Considerato che sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il codice CIG n. Z672DCC092;

Vista la fattura della Ditta LA LUCERNA S.a.s. di Cuneo (TO), con sede in Via Mondolè n. 10, n. 10/591 del 04.12.2020 e pervenuta al Comune in data 11.12.2020 acclarata al n. 12.008 di protocollo, avente importi di Euro 2.212,52 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 486,75 per un totale di Euro 2.699,27;

Dato atto:

- che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata con richiesta del DURC numero protocollo INAIL\_24165664 con scadenza il 12.02.2021;
- 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;

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle spettanze relative ai lavori di "Fornitura di arredi scolastici presso l'Istituto Comprensivo Statale A. Caffaro Scuola dell'Infanzia e Secondaria di I^" alla ditta fornitrice tramite un importo a saldo;

Preso atto del visto di conformità delle leggi, allo statuto, ai regolamenti, rilasciato dal Segretario Comunale ai sensi del T.U. 267/2000;

Accertata la regolarità della fattura presentata e ritenuto di dare corso alla liquidazione in quanto le somme da liquidare sono state preventivamente autorizzate e rientrano nei limiti di spesa tutt'ora disponibili e fatta salva ogni altra limitazione prevista per norma e/o atto ai pagamenti.

### **DETERMINA**

- 1) di liquidare la fattura n. 10/591 del 04.12.2020 della Ditta LA LUCERNA S.a.s. di Cuneo (TO), con sede in Via Mondolè n. 10, relativa al SALDO della "Fornitura di arredi scolastici presso l'Istituto Comprensivo Statale A. Caffaro Scuola dell'Infanzia e Secondaria di I^" avente importo di €uro 2.212,52 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad €uro 486,75 per un totale di €uro 2.699,27;
- 2) di imputare la somma complessiva di €uro 2.699,27 IVA compresa al Capitolo n. 7070/20/1 cod. 04.01.2 "Acquisto straordinario mobili e arredi per scuola materna a seguito emergenza Covid-19" del Bilancio per l'anno 2020.

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 DPR 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 RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Firmato digitalmente

F.to: BRUNO-FRANCO Romina