



COMUNE DI BROSSASCO

- PROVINCIA DI CUNEO -

P.zza Costanzo Chiari, 15 – 12020 BROSSASCO (CN)

Tel. 0175/68.103 – Fax: 0175/68.388 - P.IVA/C.F.: 00523760049

UFFICIO TECNICO COMUNALE

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 195 UT/2015

Brossasco, lì 16/12/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE INERENTI FORNITURE E SERVIZI

Liquidazione fatture varie

La sottoscritta GIUSIANO Arch. Elisa in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 14 del 29/07/2015 con il quale gli è stata conferita la responsabilità del Servizio Tecnico;

Richiamate:

- la delibera C.C. n. 23 del 23.09.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2015, unitamente al Bilancio Pluriennale 2015/2017 e la relazione previsionale e programmatica;

- la delibera C.C. n. 28 del 27.11.2015 con la quale è stata approvata la 1^ Variazione al Bilancio di Previsione 2015 ed assestamento generale;

Dato atto che:

- le fatture descritte nel prospetto allegato sono state, viste, controllate e riconosciute nella loro regolarità, esattezza e corrispondenza alle fatte ordinazioni e/o ai contratti per lavori, prestazioni e forniture, nei limiti degli impegni assunti;

- si deve quindi provvedere alla liquidazione delle fatture di cui al prospetto allegato;

Visti:

- il documento unico di regolarità contributiva delle Ditte come di seguito elencate, di esito positivo emesso dagli enti preposti e in corso di validità;

- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Delibera C.C. n. 26 del 02.07.2013;

- il vigente Regolamento per le forniture di beni e servizi da eseguirsi in economia, approvato con Delibera C.C. n.16 del 30.05.2011, così come modificato con Delibera C.C. n.09 del 27/03/2013;

- il vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con Delibera C.C. n.16 del 27/06/2007, così come modificato con Delibera C.C. n.10 del 27/03/2013;

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione tecnica mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 c. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147 bis soprarichiamato;

DETERMINA

- 1) di liquidare, in ottemperanza ai provvedimenti indicati in premessa, le fatture di cui al prospetto allegato sotto la lettera A) per un totale di n. 7 fatture di complessivi € 13.525,94 IVA compresa;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 13.525,94 IVA compresa pro-quota agli interventi di bilancio dell'esercizio in corso, di cui al prospetto allegato A), mandando a registrare l'impegno contabile sugli appositi capitoli;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO COMUNALE
(GIUSIANO Arch. Elisa)



Elisa Giusiano

BROSSASCO
110

17/03/2013
Ditt
BA
MIC
Bro.
Ditta
ROL
Saluz

ALLEGATO "A" - Prospetto fatture da liquidare

CREDITORE	CAUSALE - FATTURE SOMMA DA LIQUIDARE	IMPEGNO AUTORIZZAZIONE	IMPUTAZIONE	DISPONIBILITA' ALLO STANZIAMENTO (Euro)
Ditta FERRAMENTA ALLASINA ELIGIO di Allasina Fabrizio Venasca (CN)	Fornitura materiale vario per interventi manutenzione ordinaria scuola materna/elementare CIG: Z3A16CCF8E Fattura n. 5/PA del 30/10/2015 € 392,10	Buono d'ordine n. 35/2015 del 28/10/2015 (IMP 304/2015)	Cap. 680 (1.04.02.02) Gestione scuola materna Acquisto di beni Siope: 1212	392,10
Ditta FERRAMENTA ALLASINA ELIGIO di Allasina Fabrizio Venasca (CN)	Fornitura materiale vario per interventi manutenzione ordinaria immobili e strade comunali CIG: ZF216CCF25 Fattura n. 6/PA del 30/10/2015 € 189,64	Buono d'ordine n. 36/2015 del 28/10/2015 (IMP 303/2015)	Cap. 420.7 (1.01.06.02) Spese per cantieri Acquisto di beni Siope: 1212	189,64
Ditta ASTESANO IVO Brossasco (CN)	Lavori di esumazione salme presso cimitero comunale del capoluogo CIG: Z0716717B2 Fattura n.1 del 25.11.2015 € 2.525,40	Determina n. 122/UT del 01/10/2015 (IMP 260/2015)	Cap. 1345 (1.10.05.03) Cimiteri comunali e uffici preposti Prestazione di servizi Siope: 1332	2.525,40
Ditta BARRA OSVALDO MICHELE Brossasco (CN)	Servizio di manutenzione ordinaria aree verdi comunali CIG: ZBA14563C6 Fattura n.02/PA del 08.11.2015 € 4.148,00	Determina n. 43/UT del 29/04/2015 (IMP 118/2015)	Cap. 1010 (1.08.01.03) Manutenzione ordinaria delle strade comunali Prestazione di servizi Siope: 1313	4.148,00
Ditta ROLANDO ALDO Saluzzo (CN)	Servizio di manutenzione impianto di riscaldamento sede municipale stagione invernale 2014/2015 CIG: Z660CA2B10 Fattura n. 0000001/P1 del 11/11/2015 € 488,00	Determina n. 89/UT del 24/08/2015 (IMP 212/2015)	Cap. 370 (1.01.05.03) Ufficio gestione patrimonio e demanio Prestazione di servizi Siope: 1319	488,00



CREDITORE	CAUSALE – FATTURE SOMMA DA LIQUIDARE	IMPEGNO AUTORIZZAZIONE	IMPUTAZIONE	DISPONIBILITA' ALLO STANZIAMENTO (Euro)
Ditta ROLANDO ALDO Saluzzo (CN)	Servizio di terzo responsabile e manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento sala convegni/biblioteca stagione invernale 2014/2015 CIG: Z050CA2B64 Fattura n. 0000002/P1 del 11/11/2015 € 976,00	Determina n. 91/UT del 24/08/2015 (IMP 213/2015)	Cap. 370 (1.01.05.03) Ufficio gestione patrimonio e demanio Prestazione di servizi Siope: 1319	976,00
Ditta ROLANDO ALDO Saluzzo (CN)	Servizio di manutenzione impianto di riscaldamento palestra comunale stagione invernale 2014/2015 CIG: ZD00CA2B33 Fattura n. 0000003/P1 del 11/11/2015 € 488,00	Determina n. 90/UT del 24/08/2015 (IMP 215/2015)	Cap. 890 (1.06.02.03) Gestione impianti sportivi Prestazione di servizi Siope: 1319	488,00
Ditta LAV.METAL di Zangheri R. & C. snc Borgo San Dalmazzo (CN)	Fornitura armadio casellario per scuola dell'infanzia CIG: Z46156EE6E Fattura n.33/PA del 04/11/2015 € 658,80	Determina n. 74/UT Del 17/07/2015 (IMP 190/2015)	Cap. 680 (1.04.02.02) Gestione scuola materna Acquisto di beni Siope: 1210	658,80
Ditta TECNICA SRL UNIPERSONALE Albenga (SV)	Canone prestito d'uso display led full color – periodo 01/10/2015 – 31/03/2016 CIG: Z6A145BDFC Fattura n. 18 del 15/09/2015 di € 3.660,00 ns. prot. n. 4189 del 30/11/2015 Acconto € 3.000,00	Determina n. 134/UT del 13/10/2015 (IMP 276/2015)	Cap. 990 (1.08.01.02) Segnaletica stradale Acquisto di beni Siope: 1210	3.000,00
Ditta TECNICA SRL UNIPERSONALE Albenga (SV)	Canone prestito d'uso display led full color – periodo 01/10/2015 – 31/03/2016 CIG: Z6A145BDFC Fattura n. 18 del 15/09/2015 di € 3.660,00 ns. prot. n. 4189 del 30/11/2015 Saldo € 660,00	Determina n. 134/UT del 13/10/2015 (IMP 277/2015)	Cap. 1090 (1.08.02.03) Gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione Prestazione di servizi Siope: 1319	660,00

c/v
GL



TA'
TO

SERVIZIO TECNICO

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co.5 del D.L. 10.102012 n. 174
Brossasco, li 16/12/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO COMUNALE
(GIUSIANO Arch. Elisa)

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000
Brossasco, li 16/12/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(CERUTTI D.ssa Maria Paola)

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co.5 del D.L. 10.102012 n. 174
Brossasco, li 16/12/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(CERUTTI D.ssa Maria Paola)

c:\documenti\determineUT\2015\195-2015-UT

GI/E

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata/in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale del Comune di Brossasco per 15 giorni consecutivi dal 23 DIC. 2015 al - 7 GEN. 2016

Opposizioni: _____

Brossasco, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Para D.ssa Monica)

