



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. 85 UT/2016

Brossasco, li 26/09/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE INERENTI LAVORI , 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;

Richiamata la delibera C.C. n. 19 del 06/06/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016/2018 ai sensi del D.Lgs. 118/2011;

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, servizi 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 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Delibera C.C. n. 13 del 06.06.2016;

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 alla presente per un totale di n. 16 fatture di complessivi € 3.631,06 IVA compresa;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 3.631,06 IVA compresa pro-quota agli interventi di bilancio dell'esercizio in corso, di cui al prospetto allegato, mandando a registrare l'impegno contabile sugli appositi capitoli.



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

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. 10.10.2012 n. 174
Brossasco, li 26/09/2016



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

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
Energetic S.p.A.	Fatt. N.: EX30776/2016 del 05/09/2016 CIG ZB61A6C804; FORNITURA RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2016	32,78	140 / 150 / 4 01.02.1	C	235 / 0 2.016	544,01	511,23	UT / 54 - 13/07/2016 Imp.: 893,10
C.: 1498 SAN MINIATO	Fatt. N.: EX26664/2016 del 08/08/2016 CIG ZB61A6C804; FORNITURA RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2016	94,92	140 / 150 / 4 01.02.1	C	235 / 0 2.016	511,23	416,31	UT / 54 - 13/07/2016 Imp.: 893,10
	TOTALE VOCE:	127,70						
GHIO ERNESTO	Fatt. N.: PA5/2016 del 09/08/2016 CIG Z071ADC63F; BUONO D'ORDINE N. 29/UT PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINARI AD USO OPERAI	172,02	570 / 420 / 7 01.06.1	C	265 / 0 2.016	172,02	0,00	UT / 29 - 04/08/2016 Imp.: 172,02
C.: 1228 DRONERO	TOTALE VOCE:	172,02						
BASTONERO AUDISIO	Fatt. N.: 00003/01 del 31/07/2016 CIG ZBF1AB3FB5; BUONO D'ORDINE N. 23/UT PER RIPARAZIONE FRENI MEZZO PALA TERNA KOMATSU	123,00	580 / 420 / 8 01.06.1	C	250 / 0 2.016	123,00	0,00	UT / 23 - 22/07/2016 Imp.: 123,00
C.: 844 BROSSASCO	Fatt. N.: 00006/01 del 31/08/2016 CIG ZF31AF7C65; INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO TERNA KOMATZU	679,00	580 / 420 / 8 01.06.1	C	283 / 0 2.016	679,00	0,00	UT / 76 - 24/08/2016 Imp.: 679,00
BASTONERO AUDISIO	TOTALE VOCE:	802,00						
C.: 844 BROSSASCO	Fatt. N.: 583 del 31/08/2016 CIG Z5B1AF11BC; NOMINA RSPP E ASSISTENZA ANNUALE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	444,08	580 / 446 / 99 01.06.1	C	273 / 0 2.016	444,08	0,00	UT / 69 - 22/08/2016 Imp.: 444,08
GRUPPO TORINOPROGETTI SOC. ING. SRL	TOTALE VOCE:	444,08						
C.: 1400 TORINO	Fatt. N.: 25/PA del 02/09/2016 CIG Z0B1AF38F6; BUONO D'ORDINE N. 34/UT PER FORNITURA MATERIALE SCUOLA ELEMENTARE	387,59	1.560 / 710 / 99 04.02.1	C	278 / 0 2.016	387,59	0,00	UT / 34 - 24/08/2016 Imp.: 387,59
LAV.METAL.ARREDI.SCOLASTICI	TOTALE VOCE:	444,08						
C.: 1388 BORGO SAN DALMAZZO								

CREDITTORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
	TOTALE VOCE: 1.560 / 710 / 99	387,59						
Energetic S.p.A.	Fatt. N.: EX31119/2016 del 05/09/2016 CIG ZB61A6C804; FORNITURA RISCALDAMENTO SCUOLA - AGOSTO 2016	75,07	1.570 / 730 / 1 04.02.1	C	237 / 0 2.016	4.000,00	3.924,93	UT / 54 - 13/07/2016 Imp.: 4.000,00
C.: 1498 SAN MINIATO								
Energetic S.p.A.	Fatt. N.: EX27009/2016 del 08/08/2016 CIG ZB61A6C804; FORNITURA RISCALDAMENTO SCUOLA - LUGLIO 2016	75,73	1.570 / 730 / 1 04.02.1	C	237 / 0 2.016	3.924,93	3.849,20	UT / 54 - 13/07/2016 Imp.: 4.000,00
C.: 1498 SAN MINIATO								
	TOTALE VOCE: 1.570 / 730 / 1	150,80						
ENGINEERING CONTROLS	Fatt. N.: 36/PA/2016 del 26/08/2016 CIG ZF71ABA41A; BUONO D'ORDINE N. 26/UT PER PROVE SU CAMPIONI DI CALCESTRUZZO E ACCIAIO MURO CORTILE SCUOLA	224,48	1.570 / 730 / 99 04.02.1	C	247 / 0 2.016	268,40	43,92	UT / 26 - 22/07/2016 Imp.: 268,40
C.: 1511 CUNEO								
	TOTALE VOCE: 1.570 / 730 / 99	224,48						
Energetic S.p.A.	Fatt. N.: EX26665/2016 del 08/08/2016 CIG ZB61A6C804; FORNITURA RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE - LUGLIO 2016	53,24	2.340 / 890 / 2 06.01.1	C	236 / 0 2.016	1.856,42	1.803,18	UT / 54 - 13/07/2016 Imp.: 2.000,00
C.: 1498 SAN MINIATO								
Energetic S.p.A.	Fatt. N.: EX30777/2016 del 05/09/2016 CIG ZB61A6C804; FORNITURA RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE - AGOSTO 2016	32,77	2.340 / 890 / 2 06.01.1	C	236 / 0 2.016	1.803,18	1.770,41	UT / 54 - 13/07/2016 Imp.: 2.000,00
C.: 1498 SAN MINIATO								
	TOTALE VOCE: 2.340 / 890 / 2	86,01						
ATHENA S.R.L.	Fatt. N.: FPA/55 del 30/07/2016 CIG ZIC1A89096; BUONO D'ORDINE N. 15/UT PER FORNITURA TINTA PER RINGHIERE STRADALI	181,19	2.770 / 980 / 99 10.05.1	C	227 / 0 2.016	181,19	0,00	UT / 15 - 06/07/2016 Imp.: 181,19
C.: 186 SALUZZO								
CARPANI GILBERTO	Fatt. N.: 00008 del 10/08/2016 CIG Z431ADC5C0; BUONE D'ORDINE N. 28/UT PER FORNITURA GHIAIA STRADE STERRATE	744,20	2.770 / 980 / 99 10.05.1	C	264 / 0 2.016	744,20	0,00	UT / 28 - 02/08/2016 Imp.: 744,20
C.: 294 ROSSANA								

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Ufficio Tecnico N. 85 DEL 26/09/2016

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
	TOTALE VOCE: 2.770 / 980 / 99	925,39						
BASTONERO AUDISIO	Fatt. N.: 00005/01 del 31/07/2016 CIG Z261AB40A1; BUONO D'ORDINE N. 24/UT PER ARIPARAZIONE MARMITTA MEZZO AUTOCARRO NISSAN	80,00	2.780 / 1.011 / 99 10.05.1	C	249 / 0 2.016	80,00	0,00	UT / 24 - 22/07/2016 Imp.: 80,00
C.: 844 BROSSASCO								
	TOTALE VOCE: 2.780 / 1.011 / 99	80,00						
BASTONERO AUDISIO	Fatt. N.: 00004/01 del 31/07/2016 CIG Z831AB4034; BUONO D'ORDINE N. 18/UT PER SOSTITUZIONE BATTERIA MEZZO AUTOBUS IVECO CN419MJ	230,99	3.000 / 1.110 / 99 10.02.1	C	254 / 0 2.016	231,00	0,01	UT / 18 - 22/07/2016 Imp.: 231,00
C.: 844 BROSSASCO								
	TOTALE VOCE: 3.000 / 1.110 / 99	230,99						
	TOTALE GENERALE :	3.631,06						



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 26/09/2016



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

AP Cerutti

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. 10.10.2012 n. 174
Brossasco, li 26/09/2016



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

AP Cerutti

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 26 SET, 2016 al 11 OTT, 2016

Opposizioni: _____

Brossasco, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Para D.ssa Monica)