



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. 02 UT/2016

Brossasco, li 3 FEB. 2016

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^a 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";

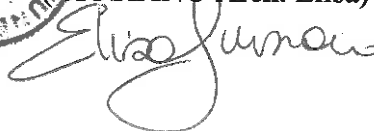
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione tecnica mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 c. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

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. 17 fatture di complessivi € 16.622,45 IVA compresa;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 16.622,45 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



ALLEGATO "A" - Prospetto fatture da liquidare

CREDITORE	CAUSALE – FATTURE SOMMA DA LIQUIDARE	IMPEGNO AUTORIZZAZIONE	IMPUTAZIONE
Ditta ENEL Sole srl Via Beruto n. 18 Milano (MI)	Gestione impianti pubblica illuminazione di proprietà Enel Periodo 01/10/2015 – 31/12/2015 CIG: Z980E1C185 Fattura n. 1530070085 del 31/12/2015 € 160,65	Buono d'ordine n. 38/2015 del 30/10/2015 (IMP 318/2015)	Cap. 1090 RP (1.08.02.03) Gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione Prestazione di servizi Siope: 1313
Ditta EURO OFFICINE srl Via Propanotto n. 14 Saluzzo (CN)	Interventi di manutenzione mezzo scuolabus per tagliando e revisione CIG: Z4017BB82D Fattura n. PA/150014 del 24/12/2015 di totali € 1.105,46 Acconto € 759,73	Determina n. 208/UT del 23/12/2015 (IMP 363/2015)	Cap. 770 RP (1.04.05.03) Trasporti scolastici Prestazione di servizi Siope: 1312
Ditta EURO OFFICINE srl Via Propanotto n. 14 Saluzzo (CN)	Interventi di manutenzione mezzo scuolabus per tagliando e revisione CIG: Z4017BB82D Fattura n. PA/150014 del 24/12/2015 di totali € 1.105,46 Saldo € 345,73	Determina n. 208/UT del 23/12/2015 (IMP 364/2015)	Cap. 710 RP (1.04.02.02) Gestione scuole elementari Acquisto di beni Siope: 1212
Ditta ASTESANO IVO Brossasco (CN)	Lavori di esumazione salme dai loculi al campo in terra presso cimitero comunale del capoluogo CIG: Z7916A3526 Fattura n.1 del 15/01/2016 € 1.367,62	Determina n. 140/UT del 16/10/2015 Determina n. 183/UT del 09/12/2015 (IMP 298/2015)	Cap. 1345 RP (1.10.05.03) Cimiteri comunali e uffici preposti Prestazione di servizi Siope: 1332
Ditta G.L. FRE' di Garnero Livio & C. snc Via Prati Soprani n. 4 Piasco (CN)	Realizzazione n. 3 box per contenimento strumento rilevatore di velocità CIG: Z8412E16C1 CUP: B21B14000500004 Fattura n. FE0001 del 11/12/2015 € 1.464,00	Determina n. 152/UT del 28/10/2015 (IMP 309/2015)	Cap. 1510.1 RP (2.08.01.01) Lavori di realizzazione e manutenzione straordinaria strade e piazze Siope: 2102

CREDITORE	CAUSALE - FATTURE SOMMA DA LIQUIDARE	IMPEGNO AUTORIZZAZIONE	IMPUTAZIONE
Ditta G.L. FRE' di Garnero Livio & C. snc Via Prati Soprani n. 4 Piasco (CN)	Fornitura n. 6 traversoni in ferro per arrotolamento tappeto gommato ad uso palestra comunale CIG: Z351671D3B Fattura n. FE0002 del 11/12/2015 di complessivi € 1.122,40 Acconto € 713,80	Determina n. 128/UT del 06/10/2015 (IMP 256/2015)	Cap. 880 RP (1.06.02.02) Gestione impianti sportivi Acquisto di beni Siope: 1212
Ditta G.L. FRE' di Garnero Livio & C. snc Via Prati Soprani n. 4 Piasco (CN)	Fornitura n. 6 traversoni in ferro per arrotolamento tappeto gommato ad uso palestra comunale CIG: Z351671D3B Fattura n. FE0002 del 11/12/2015 di complessivi € 1.122,40 Acconto € 18,20	Determina n. 128/UT del 06/10/2015 (IMP 257/2015)	Cap. 340 RP (1.01.05.02) Ufficio gestione patrimonio e demanio Acquisto di beni Siope: 1210
Ditta G.L. FRE' di Garnero Livio & C. snc Via Prati Soprani n. 4 Piasco (CN)	Riparazione griglie stradali in Via Castello CIG: Z0913D8D17 Fattura n. FE0002 del 11/12/2015 di complessivi € 1.122,40 Acconto € 170,80	Determina n. 29/UT del 26/03/2015 (IMP 96/2015)	Cap. 1010 RP (1.08.01.03) Manutenzione ordinaria delle strade comunali Prestazione di servizi Siope: 1313
Ditta G.L. FRE' di Garnero Livio & C. snc Via Prati Soprani n. 4 Piasco (CN)	Sistemazione e modifica cancelletto d'entrata case popolari Via Marconi n. 14 CIG: ZBF13D8F15 Fattura n. FE0002 del 11/12/2015 di complessivi € 1.122,40 Saldo € 219,60	Buono d'ordine n. 07/2015 del 27/03/2015 (IMP 106/2015)	Cap. 370 RP (1.01.05.03) Ufficio gestione patrimonio e demanio Prestazione di servizi Siope: 1313
Ditta LA TARGA di Ballatore Danilo Via Monviso n. 7 Tarantasca (CN)	Fornitura n. 4 targhe in alluminio blu per autonoleggio CIG: Z8216898D6 Fattura n. 28fe del 18/12/2015 € 48,80	Parte Buono d'ordine n. 29/2015 del 14/10/2015 (IMP 297/2015)	Cap. 420.7 RP (1.08.01.03) Spese per cantieri Acquisto di beni Siope: 1210
Ditta PESSINA srl Via Valentino n. 7 Busca (CN)	Fornitura segnaletica stradale danneggiata a seguito incidente CIG: Z116D8D80 Fattura n. 146 PA del 04/12/2015 € 159,82	Buono d'ordine n. 41/2015 del 30/10/2015 (IMP 336/2015)	Cap. 980 RP (1.08.01.02) Manutenzione ordinaria delle strade comunali Acquisto di beni Siope: 1212

CREDITORE	CAUSALE – FATTURE SOMMA DA LIQUIDARE	IMPEGNO AUTORIZZAZIONE	IMPUTAZIONE
Ditta MAGAZZINO EDILE SALUZZESE srl Via Torino n. 114 Saluzzo (CN)	Fornitura sale industriale per strade CIG: Z1A16DBB11 Fattura n. FPA/42 del 30/11/2015 € 178,97	Buono d'ordine n. 37/2015 del 30/10/2015 (IMP 300/2015)	Cap. 980 RP (1.08.01.02) Manutenzione ordinaria delle strade comunali Acquisto di beni Siope: 1212
Ditta ROCA PLINA Sooc. Agr. Coop. P.za del Municipio n 2 Isasca (CN)	Decespugliamento strade comunali CIG: ZCF1642C8F Fattura n. FATTPA 20_15 del 28/12/2015 € 3.050,00	Determina n. 111/UT del 16/09/2015 (IMP 236/2015)	Cap. 1010 RP (1.08.01.03) Manutenzione ordinaria delle strade comunali Prestazione di servizi Siope: 1332
Ditta ROCA PLINA Sooc. Agr. Coop. P.za del Municipio n 2 Isasca (CN)	Decespugliamento strada comunale Via Marmorera CIG: ZB31671AEA Fattura n. FATTPA 21_15 del 28/12/2015 di complessivi € 488,00 Acconto € 434,00	Determina n. 126/UT del 06/10/2015 (IMP 258/2015)	Cap. 1010 RP (1.08.01.03) Manutenzione ordinaria delle strade comunali Prestazione di servizi Siope: 1332
Ditta ROCA PLINA Sooc. Agr. Coop. P.za del Municipio n 2 Isasca (CN)	Decespugliamento strada comunale Via Marmorera CIG: ZB31671AEA Fattura n. FATTPA 21_15 del 28/12/2015 di complessivi € 488,00 Saldo € 54,00	Determina n. 126/UT del 06/10/2015 (IMP 259/2015)	Cap. 980 RP (1.08.01.02) Manutenzione ordinaria delle strade comunali Acquisto di beni Siope: 1212
Ditta SORDELLO GIANCARLO Via Mazzini n. 23 Busca (CN)	Realizzazione nuovi tratti di linee di pubblica illuminazione CIG: Z3116BBA99 CUP: B27H15001040004 Fattura n. 4/2016/PA del 27/01/2016 € 3.989,40	Determina n. 151/UT del 28/10/2015 (IMP 311/2015)	Cap. 8350.2.1 RP (2.08.02.03) Manutenzione straordinaria impianto ii.pp. Siope: 2301
Ditta SORDELLO GIANCARLO Via Mazzini n. 23 Busca (CN)	Fornitura e messa in opera impianto trasmissione Wifi CIG: ZF317BBE43 Fattura n. 2/2016/PA del 15/01/2016 € 1.281,00	Determina n. 205/UT del 23/12/2015 (IMP 360/2015)	Cap. 1121 RP (1.09.01.03) Prestazione di servizi per gestione territorio Siope: 1332
Ditta SORDELLO GIANCARLO Via Mazzini n. 23 Busca (CN)	Intervento di programmazione orologi, riparazione citofoni e sostituzione pulsantiera esterna citofono scuole elementari CIG: Z6D16C699B Fattura n. 5/2016/PA del 27/01/2016 € 477,63	Buono d'ordine n. 34/2015 del 26/10/2015 (IMP 305/2015)	Cap. 730 RP (1.04.02.03) Gestione scuole elementari Prestazione di servizi Siope: 1313

CREDITORE	CAUSALE – FATTURE SOMMA DA LIQUIDARE	IMPEGNO AUTORIZZAZIONE	IMPUTAZIONE
Ditta OFFICINA MECCANICA BASTONERO AUDISIO Via Mattatoio n. 44 Saluzzo (CN)	Riparazione automezzo Fiat Panda e sostituzione coperture Scuolabus e Autobus CIG: Z5C16BBD5D Fattura n. 00003/01 del 30/11/2015 € 157,99	Buono d'ordine n. 39/2015 del 30/10/2015 (IMP 317/2015)	Cap. 1011 RP (1.08.01.03) Manutenzione ordinaria automezzi comunali Prestazione di servizi Siope: 1312
Ditta OFFICINA MECCANICA BASTONERO AUDISIO Via Mattatoio n. 44 Saluzzo (CN)	Interventi di manutenzione ordinaria mezzo Terna Komatsu CIG: Z7E16BBCB9 Fattura n. 00004/01 del 30/11/2015 di complessivi € 531,99 Acconto € 439,00	Buono d'ordine n. 40/2015 del 30/10/2015 (IMP 321/2015)	Cap. 420.8 RP (1.01.06.03) Spese per cantieri Prestazione di servizi Siope: 1313
Ditta OFFICINA MECCANICA BASTONERO AUDISIO Via Mattatoio n. 44 Saluzzo (CN)	Interventi di manutenzione ordinaria mezzo Terna Komatsu CIG: Z7E16BBCB9 Fattura n. 00004/01 del 30/11/2015 di complessivi € 531,99 Saldo € 93,00	Buono d'ordine n. 40/2015 del 30/10/2015 (IMP 322/2015)	Cap. 980 RP (1.08.01.02) Manutenzione ordinaria delle strade comunali Acquisto di beni Siope: 1212
Ditta OFFICINA MECCANICA BASTONERO AUDISIO Via Mattatoio n. 44 Saluzzo (CN)	Interventi di riparazione mezzo Terna Komatsu CIG: Z5917BBBF9 Fattura n. 00006/01 del 30/12/2015 di complessivi € 996,01 Acconto € 850,40	Determina n. 209/UT del 23/12/2015 (IMP 365/2015)	Cap. 420.8 RP (1.01.06.03) Spese per cantieri Prestazione di servizi Siope: 1313
Ditta OFFICINA MECCANICA BASTONERO AUDISIO Via Mattatoio n. 44 Saluzzo (CN)	Interventi di riparazione mezzo Terna Komatsu CIG: Z5917BBBF9 Fattura n. 00006/01 del 30/12/2015 di complessivi € 996,01 Saldo € 145,61	Determina n. 209/UT del 23/12/2015 (IMP 366/2015)	Cap. 370 RP (1.01.05.03) Ufficio gestione patrimonio e demanio Prestazione di servizi Siope: 1313
Ditta NOVERO VERNICI sas Via dell'Industria n.22 Grosso (TO)	Fornitura imprex castagno 005 CIG: Z711405482 Fattura n. 000004-2015-FE del 30/10/2015 € 42,70	Parte Buono d'ordine n. 10/2015 del 27/03/2015 (IMP 107/2015)	Cap. 340 RP (1.01.05.02) Ufficio gestione patrimonio e demanio Acquisto di beni Siope: 1210

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

- 3 FEB, 2016



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

Elisa Giusiano

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

- 3 FEB, 2016



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

M. 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. 10.102012 n. 174

Brossasco, li

- 3 FEB, 2016



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

M. 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 01 FEB. 2016 al 23 FEB. 2016

Opposizioni: _____

Brossasco, li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Para D. esa Monica)