



COMUNE DI BROSSASCO

- PROVINCIA DI CUNEO -

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

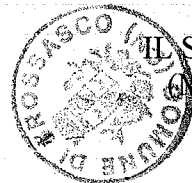
Tel. 0175/68.103 - Fax: 0175/68.388 - P.IVA/C.F.: 00523760049

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 10 APR. 2014 al 25 MAG. 2014

Opposizioni: _____

Brossasco, li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Mazzotta D.ssa C. Donatella)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 41 UT/2014

Brossasco, li 15 APR. 2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE INERENTI FORNITURE E SERVIZI
Liquidazione fatture varie

Il sottoscritto BEOLETTO Bartolomeo in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, in esecuzione del Decreto Sindacale prot. n. 77 del 09/01/2014 in con il quale gli è stata conferita la responsabilità del Servizio Tecnico ed in esecuzione della delibera G.C. n. 01 del 07/01/2014 con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi;

Richiamate:

-la delibera C.C. n. 12 del 09.04.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2014, unitamente al Bilancio Pluriennale 2014/2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016;

- la delibera G.C. n. 01 del 07.01.2014, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il periodo 01/01/2014 - 28/02/2014 e la successiva determina n:10/UT del 11.02.2014 con la quale sono state impegnate le risorse assegnate;

- la delibera della G.C. n. 15 del 26.02.2014, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il periodo 01/03/2014 - 30/04/2014 e la successiva determina n.17/UT del 28.02.2014 con la quale sono state impegnate le risorse assegnate;

-la delibera G.C. n. 29 del 09.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, di assegnazione risorse ai Responsabili dei Servizi, per l'anno 2014;

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:

-la regolarità contributiva delle Ditte come di seguito elencate, accertata degli enti preposti 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. 5 fatture di complessivi € 1.677,99 IVA compresa;

2) di imputare la spesa complessiva di € 1.677,99 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
(IL SINDACO: BEOLETTO Bartolomeo)

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 15 APR. 2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO COMUNALE
(SINDACO: Beoletto Bartolomeo)

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 15 APR. 2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(BASTONERO Rag. Nadia)

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 15 APR. 2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(BASTONERO Rag. Nadia)

c:\documenti\determineUT\2014\41-2014-UT

G/E

ALLEGATO "A" - Prospetto fatture da liquidare

CREDITORE	CAUSALE – FATTURE SOMMA DA LIQUIDARE	IMPEGNO AUTORIZZAZIONE	IMPUTAZIONE	DISPONIBILITA' ALLO STANZIAMENTO (Euro)
Ditta BARRA F.LLI s.n.c. Brossasco (CN)	Fornitura pietre per rivestimento murario sede municipale CIG: Z19C78B47 CUP: B22F13000040005 Fattura n. 12 del 28.02.2014 € 610,00	Det. n.118-UT del 18.11.2013	Cap. 340 RP (1.01.05.02) Ufficio gestione patrimonio e demanio Acquisto di beni Siope: 1212	610,00
Ditta NUOVA METALPORTE di Manigrassi P. & C. snc Costigliole Saluzzo (CN)	Fornitura porta tagliafuoco REI 60 per magazzino palestra comunale CIG: Z560E5728D Fattura n. 64 del 27.03.2014 € 183,00	Det. n. 23-UT del 18.03.2014	Cap. 340 (1.01.05.02) Ufficio gestione patrimonio e demanio Acquisto di beni Siope: 1212	183,00
Ditta TEKFIRE di Sampò e Giordano snc Fossano (CN)	Fornitura lettino medico e armadietto pronto soccorso per palestra comunale CIG: Z6B0E57159 Fattura n. 14/00117/C del 07.04.2014 € 437,25	Det. n. 24-UT del 18.03.2014	Cap. 340 (1.01.05.02) Ufficio gestione patrimonio e demanio Acquisto di beni Siope: 1206	437,25
Ditta P.R. SERRAMENTI di Pittavino e Ribodetti s.n.c. Brossasco (CN)	Fornitura rigolini in legno per dotazione scuola CIG: Z1B0E55DBF Buono d'ordine n. 06/2014 Fattura n. 12 del 07.04.2014 € 154,94	Det. n.10-UT del 11.02.2014 Det. n.17-UT del 28.02.2014	Cap. 710 (1.04.02.02) Gestione scuole elementari Acquisto di beni Siope: 1212	226,80
Ditta SASIA MARINELLA Brossasco (CN)	Confezionamento tende ignifughe per cucina e dispensa scuola dell'infanzia e primaria CIG: ZB20E23B3E Fattura n. 5 del 09.04.2014 € 292,80	Det. n. 20-UT del 05.03.2014	Cap. 730 (1.04.02.03) Gestione scuole elementari Prestazione di servizi Siope: 1332	292,80