



# 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 23 GIU. 2014 al 8 LUG. 2014

Opposizioni: \_\_\_\_\_

Brossasco, li \_\_\_\_\_



SEGRETARIO COMUNALE  
(Mazzotta D.ssa C. Donatella)

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

### ATTO DI DETERMINAZIONE

N. ~~88~~ UT/2014

Brossasco, li 19 GIU. 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 di impegno risorse;

- 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 di impegno risorse;

-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 e le successive determine n.37/UT/2014 e n. 50/UT/2014 di impegno risorse;

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. 6 fatture di complessivi € 1.394,39 IVA compresa;

2) di imputare la spesa complessiva di € 1.394,39 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 VICE-SINDACO: BEOLETTO Bartolomeo)



*[Handwritten signature]*

### 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 19 GIU. 2014



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

*[Handwritten signature]*

### 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 19 GIU. 2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
(BASTONERO Rag. Nadia)

*[Handwritten signature]*

### 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 19 GIU. 2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
(BASTONERO Rag. Nadia)

*[Handwritten signature]*

c:\documenti\determineUT\2014\88-2014-UT

GI/E

**ALLEGATO "A" - Prospetto fatture da liquidare**

<b>CREDITORE</b>	<b>CAUSALE – FATTURE SOMMA DA LIQUIDARE</b>	<b>IMPEGNO AUTORIZZAZIONE</b>	<b>IMPUTAZIONE</b>	<b>DISPONIBILITA' ALLO STANZIAMENTO (Euro)</b>
Ditta ROCA PLINA Soc. Agr. Coop. Isasca (CN)	Fornitura conglomerato bituminoso invernale Buono d'ordine n. 06/2014 CIG: Z950F079A2 Fattura n. 09 del 31.03.2014  <b>€ 535,63</b>	Det. n.10-UT del 11.02.2014  Det. n.17-UT del 28.02.2014  Det. n.50-UT del 29.04.2014	<b>Cap. 980 (1.08.01.02)</b> Manutenzione ordinaria delle strade comunali Acquisto di beni <b>Siope: 1212</b>	<b>656,25</b>
Ditta COGIBIT s.r.l. Scarnafigi (CN)	Fornitura conglomerato bituminoso invernale Buono d'ordine n. 16/2014 CIG: Z660F44460 Fattura n. 202 del 31.05.2014  <b>€ 112,65</b>	Det. n.10-UT del 11.02.2014  Det. n.17-UT del 28.02.2014  Det. n.50-UT del 29.04.2014	<b>Cap. 980 (1.08.01.02)</b> Manutenzione ordinaria delle strade comunali Acquisto di beni <b>Siope: 1212</b>	<b>Idem c.s.</b>
Ditta BONO GIUSEPPE & C. s.a.s. Verzuolo (CN)	Fornitura diserbante Roundup 360 Power Buono d'ordine n. 17/2014 CIG: Z350F445E0 Fattura n. 640 del 31.05.2014  <b>€ 389,40</b>	Det. n.10-UT del 11.02.2014  Det. n.17-UT del 28.02.2014  Det. n.37-UT del 11.04.2014	<b>Cap. 340 (1.01.05.02)</b> Ufficio gestione patrimonio e demanio Acquisto di beni <b>Siope: 1212</b>	<b>1.461,02</b>
Ditta VEZZANI s.p.a Montecavolo – Quattro Castella (RE)	Fornitura maschere semi- facciali e filtri vapori organici Buono d'ordine n. 19/2014 CIG: Z640F9E90C Fattura n. 213 del 30.04.2014  <b>€ 110,73</b>	Det. n.10-UT del 11.02.2014  Det. n.17-UT del 28.02.2014  Det. n.37-UT del 11.04.2014	<b>Cap. 420.7 (1.01.06.02)</b> Spese per cantieri Acquisto di beni <b>Siope: 1208</b>	<b>800,00</b>
Ditta VEZZANI s.p.a Montecavolo – Quattro Castella (RE)	Fornitura filtri vapori organici Buono d'ordine n. 19/2014 CIG: Z640F9E90C Fattura n. 276 del 06.06.2014  <b>€ 26,38</b>	Det. n.10-UT del 11.02.2014  Det. n.17-UT del 28.02.2014  Det. n.37-UT del 11.04.2014	<b>Cap. 420.7 (1.01.06.02)</b> Spese per cantieri Acquisto di beni <b>Siope: 1208</b>	<b>Idem c.s.</b>

