

**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 LUG. 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 16 LUG. 2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
(BASTONERO Rag. Nadia)

c:\documenti\determineUT\2014\101-2014-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 21 LUG. 2014 al 5 AGO. 2014

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

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



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



**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**

(D.Lgs. 267/2000)

N. 101 UT/2014

Brossasco, li 16 LUG. 2014

OGGETTO: **FORNITURA ATTREZZATURE PER PARCO GIOCHI ADIACENTE CHIESA PARROCCHIALE** - (CIG: Z500EE5B77 - CUP: B22F14000050004)  
Liquidazione spesa

Il sottoscritto BEOLETTO Bartolomeo in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 2 del 03.06.2014 in con il quale gli è stata conferita la responsabilità del Servizio Tecnico ed in esecuzione della delibera G.C. n. 49 del 04.06.2014 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. 29 del 09.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, di assegnazione risorse ai Responsabili dei Servizi;

Premesso che:

- con delibera G.C. n. 17 del 12.03.2014 l'Amministrazione Comunale ha espresso la propria intenzione di provvedere all'acquisto di nuovi giochi da installarsi presso l'area verde adiacente alla Chiesa Parrocchiale;

-con Determina n. 42/UT del 22.04.2014 è stato approvato il preventivo fornito in data 14.03.2014 ns. prot. n. 1153, dalla Ditta **DIMO GROUP s.r.l.** con sede in zona P.I.P a Racale (LE) per tramite del proprio agente di zona Ditta AR3 s.r.l. con sede in Via Mondovì n. 169/C a Pianfei (CN), relativo alla fornitura dei seguenti giochi:

- n. 01 Torretta Virginia con scivolo inox - Art. 802 A SS
- n. 01 Dondolo Savana - Art. 878 B
- n. 01 Papera a molla - Art. 508P A
- n. 01 Lumaca a molla biposto - Art. 870B A

trasporto compreso, per un importo totale di € 3.224,20 oltre IVA corrispondente e così complessivamente € **3.933,52** (IVA compresa);

-nel medesimo atto la somma di € 3.933,52 (IVA compresa) per la fornitura dei giochi come sopra descritti è stata imputata al Cap. 1635 (2.09.06.05) "Acquisto attrezzature per aree verdi" (Codice Siope: 2511), bilancio del corrente esercizio finanziario;

Dato atto che:

-la fornitura delle attrezzature è avvenuta secondo le modalità e la tempistica richiesta dall'Amministrazione Comunale;

-occorre pertanto provvedere alla liquidazione del saldo della fornitura;

Visti:

- la fattura n. 3/55 emessa in data 31.05.2014 dalla Ditta **DIMO GROUP s.r.l.** con sede in zona P.I.P a Racale (LE), per la fornitura dei giochi come in premessa descritti, per un importo di € 3.224,20 + IVA corrispondente e così complessivamente € 3.933,52 (IVA compresa);

-la regolarità contributiva della Ditta **DIMO GROUP s.r.l.** con sede in zona P.I.P a Racale (LE), accertata dagli 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 Decreto Legislativo 267/2000;

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 approvare, come in effetti approva, la parte motiva che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di liquidare a favore della Ditta **DIMO GROUP s.r.l.** con sede in zona P.I.P a Racale (LE), la fattura n. 3/55 emessa in data 31.05.2014, per un importo € 3.224,20 + IVA corrispondente e così complessivamente € 3.933,52 (IVA compresa), per la fornitura dei giochi come in premessa descritti;

- 3) di imputare la spesa di € 3.933,52 (IVA compresa), per la fornitura come sopra descritta, al Cap. 1635 (2.09.06.05) "Acquisto attrezzature per aree verdi" (Codice Siope: 2511), bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la dovuta disponibilità, sull'impegno di risorse effettuato con Determina n. 42/UT del 22.04.2014.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO COMUNALE  
(IL VICE-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 16 LUG. 2014



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