



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. 110 UT/2014

Brossasco, li 11 AGO. 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. 4 fatture di complessivi € 932,34 IVA compresa;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 932,34 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)

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 11 AGO. 2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO COMUNALE
(VICE-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 11 AGO. 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. 10.102012 n. 174

Brossasco, li 11 AGO. 2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(BASTONERO Rag. Nadia)

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 13 AGO. 2014 al 28 AGO. 2014

Opposizioni: _____

Brossasco, li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Para D.ssa Monica)

ALLEGATO "A" - Prospetto fatture da liquidare

CREDITORE	CAUSALE – FATTURE SOMMA DA LIQUIDARE	IMPEGNO AUTORIZZAZIONE	IMPUTAZIONE	DISPONIBILITA' ALLO STANZIAMENTO (Euro)
Ditta G.L. Frè s.n.c. Di Garnero Livio Piasco (CN)	Riparazione e modifica manufatti in ferro Buono d'ordine n. 20/2014 CIG: Z9D0FE2FE8 Fattura n. 26 del 31.05.2014 € 231,80	Det. n.10-UT del 11.02.2014 Det. n.17-UT del 28.02.2014	Cap. 370 (1.01.05.03) Ufficio gestione patrimonio e demanio Prestazione di servizi Siope: 1313	582,76
Ditta SPRINT-er s.n.c. Busca (CN)	Fornitura materiale per pulizia palestra comunale Buono d'ordine n. 23/2014 CIG: Z8A10727F2 Fattura n. 957 del 18.07.2014 € 149,51	Det. n.10-UT del 11.02.2014 Det. n.17-UT del 28.02.2014 Det. n.105-UT del 16.07.2014	Cap. 880 (1.06.02.02) Gestione impianti sportivi Acquisto di beni Siope: 1212	330,00
Ditta MAGAZZINO EDILE SALUZZESE srl Saluzzo (CN)	Fornitura materiala vario per scuola Buono d'ordine n. 21/2014 CIG: Z5A0FF52B2 Fattura n.FD/2.555 del 30.06.2014 con importo complessivo di € 187,75 Acconto di € 124,57	Det. n.10-UT del 11.02.2014 Det. n.17-UT del 28.02.2014 Det. n.37-UT del 11.04.2014	Cap. 680 (1.04.02.02) Gestione scuola materna Acquisto di beni Siope: 1210	124,57
Ditta MAGAZZINO EDILE SALUZZESE srl Saluzzo (CN)	Fornitura materiala vario per scuola Buono d'ordine n. 21/2014 CIG: Z5A0FF52B2 Fattura n.FD/2.555 del 30.06.2014 con importo complessivo di € 187,75 Acconto di € 63,18	Det. n.10-UT del 11.02.2014 Det. n.17-UT del 28.02.2014 Det. n.37-UT del 11.04.2014	Cap. 710 (1.04.02.02) Gestione scuole elementari Acquisto di beni Siope: 1210	549,26
Ditta MAGAZZINO EDILE SALUZZESE srl Saluzzo (CN)	Fornitura armadi per scuola Buono d'ordine n. 22/2014 CIG: ZAE0FE318C Fattura n.FD/3.118 del 31.07.2014 € 363,28	Det. n.10-UT del 11.02.2014 Det. n.17-UT del 28.02.2014 Det. n.37-UT del 11.04.2014	Cap. 710 (1.04.02.02) Gestione scuole elementari Acquisto di beni Siope: 1210	549,26