



# 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. 167 UT/2014

Brossasco, li 17 NOV. 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;

-la delibera G.C. n. 74 del 01.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, di assegnazione ulteriori risorse ai Responsabili dei Servizi, per l'anno 2014 e la successiva determina n. 141/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:

- 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. 6 fatture di complessivi € 988,89 IVA compresa;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 988,89 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;
- 3) di dare atto che Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giusiano Elisa, Istruttore Tecnico, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato della presente pratica ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990 n. 214 e s.m.i..



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 17 NOV. 2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO COMUNALE

(IL VICE-SINDACO: Beolletto 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 17 NOV. 2014



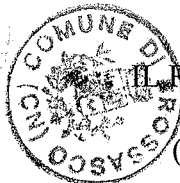
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

(IL SINDACO: Nova Marcello)

**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 17 NOV. 2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

(IL SINDACO: Nova Marcello)

---

**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 20 NOV. 2014 al - 5 DIC. 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 NOVERO VERNICI s.a.s. Grosso (TO)	Fornitura vernici CIG: Z0D1138877 Buono d'ordine n. 29/2014 Fattura n.181 del 31.10.2014  <b>€ 183,00</b>	Det. n.10-UT del 11.02.2014  Det. n.17-UT del 28.02.2014	<b>Cap. 340 (1.01.05.02)</b> Ufficio gestione patrimonio e demanio Acquisto di beni Siope: 1212	<b>757,47</b>
Ditta ROCA PLINA s.a.s. Isasca (CN)	Sistemazione rappezzi stradali con fornitura e stesa conglomerato bituminoso CIG: ZB911842A4 Buono d'ordine n. 30/2014 Fattura n.48 del 04.11.2014  <b>€ 244,00</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. 1010 (1.08.01.03)</b> Manutenzione ordinaria delle strade comunali Prestazione di servizi Siope: 1313	<b>1.780,40</b>
Ditta FERRAMENTA ALLASINA ELIGIO Di Allasina Fabrizio Venasca (CN)	Fornitura materiale vario per interventi manutenzione ordinaria edificio scolastico CIG: ZCB118B744 Buono d'ordine n. 31/2014 Fattura n.119 del 31.10.2014  <b>€ 207,34</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  Det. n.141-UT del 14.10.2014	<b>Cap. 680 (1.04.02.02)</b> Gestione scuola materna Acquisto di beni Siope: 1212	<b>420,87</b>
Ditta FERRAMENTA ALLASINA ELIGIO Di Allasina Fabrizio Venasca (CN)	Fornitura materiale vario per interventi manutenzione ordinaria presso immobili e strade CIG: Z50118B773 Buono d'ordine n. 32/2014 Fattura n.120 del 31.10.2014  <b>€ 297,05</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 Siope: 1212	<b>662,89</b>

CREDITORE	CAUSALE – FATTURE SOMMA DA LIQUIDARE	IMPEGNO AUTORIZZAZIONE	IMPUTAZIONE	DISPONIBILITA' ALLO STANZIAMENTO (Euro)
Ditta FERRAMENTA ALLASINA ELIGIO Di Allasina Fabrizio Venasca (CN)	Fornitura materiale vario per interventi manutenzione ordinaria presso immobili e strade CIG: ZE911C31C6 Buono d'ordine n. 35/2014 Fattura n.118 del 31.10.2014  <b>€ 39,87</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 Siope: 1212	<b>662,89</b>
Ditta Magazzino Edile Saluzzese s.r.l. Saluzzo (CN)	Fornitura materiale per manutenzione ordinaria scuole Buono d'ordine n. 34/2014 CIG: Z5411BD2B5 Fattura n. 4.759 del 31.10.2014  <b>€ 17,63</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  Det. n.141-UT del 14.10.2014	<b>Cap. 680 (1.04.02.02)</b> Gestione scuola materna Acquisto di beni Siope: 1212	<b>420,87</b>