



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. 138 UT/2014

Brossasco, li 13 OTT. 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 € 811,79 IVA compresa;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 811,79 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

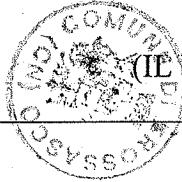
Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co.5 del D.L. 10.102012 n. 174

Brossasco, li

13 OTT. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO COMUNALE

(IL 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

13 OTT. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(IL SEGRETARIO COMUNALE: Para D.ssa Monica)



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

13 OTT. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(IL SEGRETARIO COMUNALE: Para D.ssa Monica)



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 14 OTT. 2014 al 29 OTT. 2014

Opposizioni: _____

Brossasco, li _____



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 SIDI di Varia Alberto & Delleria Federica s.n.c. Cuneo(CN)	Fornitura segnaletica di sicurezza Buono d'ordine n. 24/2014 CIG: Z210FE5514 Fattura n. 1902 del 22.09.2014 € 115,05	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. 340 (1.01.05.02) Ufficio gestione patrimonio e demanio Acquisto di beni Siope: 1212	1.071,62
Ditta SIDI di Varia Alberto & Delleria Federica s.n.c. Cuneo(CN)	Fornitura estintori Buono d'ordine n. 25/2014 CIG: Z861133853 Fattura n. 1904 del 22.09.2014 € 199,10	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. 340 (1.01.05.02) Ufficio gestione patrimonio e demanio Acquisto di beni Siope: 1212	Idem c.s.
Ditta SIDI di Varia Alberto & Delleria Federica s.n.c. Cuneo(CN)	Controllo semestrale estintori Buono d'ordine n. 26/2014 CIG: Z861133853 Fattura n. 1901 del 22.09.2014 € 319,64	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	350,96
Ditta LA BROSSASCHESE s.n.c. Brossasco (CN)	Lavori di riparazione pala terna Komatsu CIG: Z01107B381 Fattura n.122 del 17.09.2014 € 178,00	Det. n.117-UT del 18.08.2014	Cap. 420.8 (1.01.06.03) Spese per cantieri Prestazione di servizi Siope: 1313	178,00