



COMUNE DI LAGNASCO

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

N. **153/11**

ORIGINALE

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ATTREZZO TOSAERBA PER L'AREA MANUTENTIVA COMUNALE. - C.I.G. Z0700BE739. - DETERMINAZIONI.**

L'anno **duemilaundici**, il giorno **sei** del mese di **luglio**, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

Vista la determinazione n. 054 del 04 aprile 2011, con la quale il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo ha conferito alla ditta CENTRO GIARDINO S.n.c. di Peracchia F. - Viale P. di Saluzzo l'incarico per la fornitura di n° 1 tosa-erba occorrente alle manutenzioni ordinarie delle superfici a verde di cui si occupa l'addetto comunale, delle caratteristiche tecniche di cui alla specifica offerta formulata, per l'importo complessivo di € 956,67 più IVA, per i motivi espressi nella parte narrativa del medesimo atto.

Dato atto dell'impegno di spesa assunto con la citata determinazione n. 054/2011 relativamente all'esecuzione della fornitura di cui sopra, con imputazione della stessa su apposito capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, per l'importo complessivo lordo di € 1.148,00.

Considerato che la fornitura in oggetto è stata correttamente eseguita, nei termini e con le caratteristiche previste.

Vista la fattura n. 6 emessa dalla ditta CENTRO GIARDINO S.n.c. in data 31.03.2011 in relazione all'esecuzione della fornitura precedentemente descritta, la quale ammonta a € 956,67 più IVA per complessivi € 1.148,00.

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla liquidazione della fattura sopra evidenziata.

Visti gli stanziamenti iscritti su apposito capitolo del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011.

Dato atto dell'avvenuta acquisizione per l'intervento oggetto della presente determinazione del seguente Codice Identificativo di Gara relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, individuato attraverso l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: C.I.S. Z0700BE739.

Visto il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 125,

comma 11, dello stesso e le vigenti norme in materia di lavori pubblici applicabili in quanto non in contrasto e non abrogate dal predetto Codice.

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Visto il Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30 novembre 2009.

Preso atto di quanto stabilito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con deliberazione di Consiglio in data 3 novembre 2010, resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010, avente ad oggetto "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011", ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento ed in relazione all'ammontare delle contribuzioni dovute da soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione.

Viste, altresì, le istruzioni relative alle predette contribuzioni pubblicate sul sito ufficiale della medesima Autorità e le vigenti modalità di versamento delle stesse.

Dato atto che in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza non è dovuta, in quanto trattasi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 luglio 2001.

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 in data 25 marzo 2011.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 2011, con la quale sono stati individuati gli obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo strumento esecutivo di gestione per l'esercizio 2011, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi affidati.

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha confermato l'organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio.

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

DETERMINA

- 1) Di liquidare la fattura n. 6 del 31.03.2011 emessa dalla ditta CENTRO GIARDINO S.n.c. di Peracchia F. - Viale P. di Saluzzo in relazione all'esecuzione della fornitura di n° 1 tosa-erba occorrente alle manutenzioni ordinarie delle superfici a verde di cui si occupa l'addetto comunale, delle caratteristiche tecniche di cui alla specifica offerta formulata (C.I.G. Z0700BE739), la quale ammonta ad € 956,67 più IVA per l'importo complessivo di € 1.148,00, per i motivi precedentemente espressi.
- 2) Di imputare la spesa di cui al punto 1) della presente determinazione, per l'importo complessivo di € 1.148,00 -oneri fiscali compresi- su apposito capitolo, in competenze del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, il quale presenta la necessaria disponibilità.
- 3) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Rosso geom. Eleonora