



# CITTA' DI SANTENA

## Provincia di Torino

### **Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio**

|                |                                                                                       |                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>N. 99</b>   | <b>Data 26/03/2013</b>                                                                | n. 29/Servizi Tecnici e del Territorio |
| <b>OGGETTO</b> | Fornitura e posa pensiline attesa autobus . Liquidazione alla ditta La Lucerna s.a.s. |                                        |

Responsabile del Servizio: Ing. Nicola FALABELLA

---

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

Visto l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamato l'art.163, comma 3, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000 n.267), riguardante la gestione provvisoria del bilancio;

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:

Richiamata la determinazione R.S. n. 441 del 17/12/2012 con la quale è stata affidata alla ditta La Lucerna s.a.s. con sede in Cuneo, Via Genova n. 11b, la fornitura e posa di due pensiline per attesa autobus da posizionarsi presso le fermate di Via Trinità e Via Sambuy per la somma di € di 5.160,00 + IVA per complessivi € 6.243,60.

Visto l'atto di cottimo sottoscritto con la ditta La Lucerna s.a.s. in data 05/03/2013.

Vista la dichiarazione di corretto montaggio rilasciata dalla ditta in data 20/03/2013 e pervenuta al prot. 0003850 del 22/03/2013.

Vista la fattura della ditta La Lucerna s.a.s. numero 102 in data 20/03/2013 pervenuta al prot. 0003850 del 22/03/2013, dell'importo di € 5.160,00 + IVA 21% per complessivi € 6.243,60.

Dato atto che la somma di cui sopra trova copertura all'intervento 1.08.01.03-1928 del PEG del bilancio per il corrente anno in corso di predisposizione – residui (impegno 443/2012).

Vista la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal Legale Rappresentante della ditta in data 22/03/2013 con la quale viene attestata la regolarità contributiva INAIL e INPS de La Lucerna s.a.s. Acquisito il CIG relativo alla fornitura in oggetto.

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione della fattura di cui sopra poiché è stato concluso favorevolmente il controllo tecnico del relativo procedimento.

Visto il regolamento comunale appalti ed acquisti.

Visto il D.Lgs.163/2006 e s.m.i. ed il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione e di attuazione;

## DETERMINA

1. Di liquidare sotto il profilo tecnico le competenze relative alla fattura indicata nel seguente prospetto:

| N.                    | Ditta Creditrice | ESTREMI FATTURA                    |               | Importo Liquidato |                 |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
|                       |                  | Num.                               | Data          |                   |                 |
| 1                     | LA LUCERNA       | 102                                | 20.03.2013    | €                 | 6.243,60        |
|                       |                  |                                    | <b>TOTALI</b> | <b>€</b>          | <b>6.243,60</b> |
| c/c bancario dedicato |                  | <b>IT17P0200810202000101498082</b> |               |                   |                 |

2. Dato atto che la somma di cui al precedente punto trova copertura all'intervento 1.08.01.03-1928 "Manutenzione ordinaria strade comunali" del PEG del bilancio per il corrente anno in corso di predisposizione – residui (impegno 443/2012).
3. Di dare atto che il CIG relativo ai lavori in oggetto è il seguente: Z5307B5DB3.

4. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è l'Ing. Nicola Falabella, Dirigente dei Servizi tecnici.
5. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.
6. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

(\\Srvut\c\e\FEBBRARO\Condivisa Marina\MANUTENZIONI\MANUTENZIONE STRADE 2012-2013\PENSILINE ATTESA AUTOBUS\La Lucerna,pensiline. liquidazione.doc)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ing. Nicola FALABELLA**

Il Responsabile  
del Centro di  
Costo  
CHR

Il redattore  
FM

---

### VISTO DI ESECUTIVITA'

---

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa retrodescritta,

assegnandola al cap. \_\_\_\_\_ impegno \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

trattandosi di spesa rientrante nel limite mensile di 1/12 delle somme previste nel bilancio 2012

trattandosi di spesa tassativamente regolata dalla legge

trattandosi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi

rientrante nell'impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

di cui al PEG del bilancio 2012, dando esecutività al presente atto, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Santena,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla)

---

### LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

---

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti di cui alla presente determinazione, e accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto, si autorizza l'emissione dei mandati di pagamento di complessivi € \_\_\_\_\_

a favore delle ditte creditrici come retro identificate, attingendo dal cap. \_\_\_\_\_ di cui al P.E.G. del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_), previo accredito da parte dell'Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale.

a favore delle persone come retro identificate, attingendo dal cap. \_\_\_\_\_ di cui al P.E.G. del bilancio del corrente esercizio finanziario (impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

Santena,

**IL RESPONSABILE DE SERVIZIO FINANZIARIO**  
(ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla)

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

---

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

(SICILIANO Maria Tia)