



COMUNE di BUSSOLENO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
C.A.P. 10053 – Piazza Cavour n. 1 - Tel. 0122/49002 – Fax. 0122/640414
www.comune.bussoleno.to.it

AREA URBANISTICA

Determinazione num.	377 - 7
del	27.10.2015

- Uff. Segreteria
- Uff. Finanziario
- Albo Pretorio
- Copia Uff.
-

DETERMINAZIONE

Oggetto : AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA TECNICO-AMMINISTRATIVA ED INFORMATICA ALL'ARCH. ANTONELLA POGNANT

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto sindacale n.8 del 17/04/2015 è stato conferito l'incarico per lo svolgimento di servizi tecnici in materia tecnico-amministrativa ed informatica, per il periodo da marzo 2015 a marzo 2016, con un importo complessivo della prestazione di € 16.800,00 comprensivo degli oneri fiscali;

Che l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico come sopra dettagliata, computato secondo la tariffa professionale, è inferiore ai 100.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art.91, comma 2, del D.Lgs.163/2006 e smi;

Visto il regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi attinenti l'architettura, l'ingegneria e complementari di importo inferiore a 100.000 euro approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 28/04/2010, con particolare riferimento all'articolo 8, comma 5, per l'esclusione dell'obbligo di chiedere più preventivi;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art.9 del D.L. n.78/2009 convertito in L.102/2009 e che:

- il pagamento conseguente il presente impegno di spesa sarà eseguito con cadenza periodica entro marzo 2016;
- sulla base dei termini di pagamento sopra indicati, l'impegno risulta compatibile con le regole di finanza pubblica, ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del Patto di Stabilità Interno dell'esercizio in corso, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale, così come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuto, pertanto, di predisporre l'impegno della spesa sul bilancio comunale;

Visto il D.lgs.267/2000, il D.lgs. 163/06 e il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
2. di impegnare a favore dello studio tecnico arch. Antonella Pognant la somma di € 16.800,00 oneri compresi, da imputare al capitolo di bilancio 147 impegno 528/2015;

3. Dare atto che il presente impegno e i conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4. Dare atto che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere eseguito sul c/c comunicato dal creditore ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. e già acquisito agli atti e che il CIG da indicare sull'ordinativo di pagamento è il seguente Z5D16C4104;
5. di trasmettere il presente dispositivo al servizio finanziario per il visto di competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHETTO DANIELA

Data di arrivo in ragioneria	
Soggetto che impegna	
N° impegno/accertamento prenotato	
N° impegno/accertamento definitivo	

- Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i., si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, per l'esecutività.
- Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A) punto 2 del D.L. n.78/2009 convertito in L.102/2009 si attesta che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno, relativo a spese correnti (tit.1 – Spesa), è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A) punto 2 del D.L. n.78/2009 convertito in L.102/2009 si attesta che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno, relativo a spese di investimento (tit.2 – Spesa), è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del Patto di Stabilità Interno per l'anno _____ considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale.
- Si attesta la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.
- Visto per ricevuta ai sensi dell'art. 179 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.

Il responsabile dei servizi finanziari
(dott.ssa Simona Cicolani)

Lì _____