



CITTA' DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI Sez. PG

QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSABILE

IL FUNZIONARIO TECNICO
(Arch. Raffaella PENNA)

OGGETTO: ACQUISTO BENI E SERVIZI PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI ANNO 2012.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N°/PG 201 del 02/03/2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

- Che, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione anno 2012, dovendo far fronte all'acquisto di materiali e strumenti nonchè avvalersi di prestazioni diverse da richiedere a Ditte esterne all'Ente per la gestione del servizio quali piccole manutenzioni ad arredi, occorre effettuare gli impegni di spesa in dodicesimi in rapporto alle somme rispettivamente stanziati dal Bilancio di Previsione anno 2011 e precisamente:
 - ✓ per **acquisto beni**: 3/12 di €1.895,00, pari ad**Euro 473,75**;
 - ✓ per **acquisto servizi**: 3/12 di € 229.124,00, pari ad**Euro 57.421,00**;

Visto:

- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;
- il D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;
- il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs.163/2006 s.m.i., con particolare riferimento all'art.125;

Ciò premesso:

D E T E R M I N A

Impegnare i 3/12 della somma complessiva prevista nel Bilancio anno 2011 per **acquisto beni** pari ad **Euro 500,00** come nel seguente schema :

INTERVENTO CAPITOLO	Centro di Costo	Importo totale Capitolo	CGU/ Siope	3/12	IMPEGNO
1090602/109636/0	0358	Euro 1.895,00	1212	Euro 473,75	657/2012

Impegnare i 3/12 della somma complessiva prevista nel Bilancio anno 2011 per **acquisto servizi** pari ad **Euro 57.421,88** come nel seguente schema

INTERVENTO CAPITOLO	Centro di Costo	Importo totale Capitolo	CGU/ Siope	3/12	IMPEGNO
1020103-102136/0	0358	Euro 564,00	1311	Euro 141,00	658/2012
1040103-104136/0	0358	Euro 9.084,00	1311	Euro 2.271,00	659/2012

1040203-104236/0	0358	Euro 13.044,00	1311	Euro 3.261,00	660/2012
1040303-104336/0	0358	Euro 4.152,00	1311	Euro 1.038,00	661/2012
1050103-105136/0	0358	Euro 1.332,00	1311	Euro 333,00	662/2012
1060203-106236/0	0358	Euro 9.234,00	1311	Euro 2.308,50	663/2012
1090603-109636/0	0358	Euro 187.604,50	1311	Euro 46.901,13	664/2012
1100403-110436/0	0358	Euro 144,00	1311	Euro 36,00	665/2012
1100303-110336/0	0358	Euro 1.416,00	1311	Euro 354,00	666/2012
1080103-108136/0	0358	Euro 3.113,00	1311	Euro 778,25	667/2012
		SOMMANO		Euro 57.421,88	

Dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi con riferimento alle spese obbligatorie.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Graziano PATERGNANI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, 29/03/2012

Il Responsabile Servizio Finanziario
(dott. Dorianò MELUZZI)