



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 32 DEL 28/02/2014

REG.GEN.

N. 101
DEL 28/02/2014**OGGETTO:****LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE ACQUE BIANCHE NEI PRESSI DELL'AREA DEL DEPURATORE.****Liquidazione fattura n. 1/2014 a favore della Impresa Enrico Pruneddu con sede in Belvì, Viale Aldo Moro, 28 - Partita IVA 01084240918**

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **febbraio** del giorno **ventotto** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 41 in data 16.07.2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;

VISTA la determinazione del Servizio Tecnico n. 200 del 12.12.2013 con la quale si è provveduto ad affidare all'Impresa Pruneddu Enrico con sede in Belvì in Viale A.Moro, 28 - codice fiscale PRNNRC64T15A776T - Partita IVA 01084240918 il cottimo fiduciario per gli interventi di "*Manutenzione straordinaria della rete acque bianche nei pressi dell'area del depuratore*" per un importo complessivo di **€ 11.895,00** di cui € 9.750,00 per lavori ed € 2.145,00 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 01/2014 del 18.04.2014, presentata dalla succitata Ditta in data 21.01.2014 ed acquisita al protocollo al n. 325, dell'importo complessivo di € 11.895,00 di cui € 9.750,00 per lavori ed € 2.145,00 per IVA al 22%;

CONSIDERATO che gli interventi sono stati regolarmente eseguiti;

VISTO il capitolo di bilancio 8830/13/1 – imp. 402/2013;

TENUTO CONTO che l'autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici ha attribuito all'intervento in oggetto il seguente codice **CIG: Z7D0CE63DB**

CONSIDERATO che la Dichiarazione sostitutiva redatta dal legale rappresentante, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n.136 è stata già acquisita in fase di impegno;

VISTO il DURC dal quale risulta che la Ditta è in regola con i versamenti INPS e INAIL;

ACQUISITA la liberatoria Equitalia, dalla quale risulta che trattasi di "*Soggetto non inadempiente*";

VISTO il riparto degli spazi finanziari attribuiti ai Comuni, ai fini dell'esclusione dal patto di stabilità interno per l'anno 2014 per i pagamenti in c/c, dal quale risulta che, al Comune di Aritzo è stato attribuito uno spazio pari ad € 53.362,00;

ACCERTATA pertanto la compatibilità monetaria ed il rispetto delle regole di finanza pubblica;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs 163/2006

VISTO il D.P.R 207/2010

CONSIDERATO quindi che, nulla osta la liquidazione della fattura suddetta;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE la fattura n. 01/2014 del 18.04.2014 presentata dall'Impresa Pruneddu Enrico con sede in Belvì in Viale A. Moro, 28 – codice fiscale PRNNRC64T15A776T – Partita IVA 01084240918 per gli interventi di "*Manutenzione straordinaria della rete acque bianche nei pressi dell'area del depuratore*", dell'importo complessivo di **€ 11.895,00** di cui € 9.750,00 per lavori ed € 2.145,00 per IVA al 22%

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 11.895,00** nel seguente capitolo:

- 8830/13/1 – imp. 402;

DI AUTORIZZARE il Servizio Finanziario ad effettuare il pagamento tramite bonifico nel c/c presso Banco di Sardegna – Agenzia di Sorgono – codice IBAN: IT58W0101585410000065002859;

DI TRASMETTERE copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza con allegati i seguenti documenti:

- Durc
- Liberatoria Equitalia
- Fattura n. 1/2014

**Il Responsabile del Servizio
Dott ing Sabrina Vacca**

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	

N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

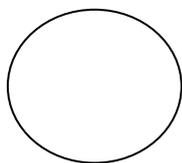
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI