



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 139 DEL 04/09/2013

REG.GEN.

N. 389
DEL04/09/2013

OGGETTO:

Lavori di sostituzione degli infissi comunali.
Liquidazione fattura n. 59 del 06.08.2013 a favore della Ditta Moro Antonello con sede in Gadoni in Via Pertini, 1 - Partita IVA 00204150916 - codice fiscale MRONNL57P27D842H

L'anno **duemilatredici** del mese di **settembre** del giorno **quattro** 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 n. **363/2010**, con la quale, si è provveduto ad affidare il cottimo fiduciario per l'intervento di "*Sostituzione degli infissi comunali*" alla Ditta Moro Antonello con sede in Gadoni in Via Pertini - Partita IVA 00204150916 - codice fiscale MRONNL57P27D842H, per un importo complessivo di **€ 19.500,14**

CONSIDERATO che l'intervento è stato terminato in data 06.08.2013;

VISTA la fattura n. 59 del 06.08.2013 presentata dalla Ditta suddetta, in data 20.08.2013, ed acquisita al protocollo generale al numero 3785, relativa all'intervento di "Sostituzione degli infissi comunali" dell'importo complessivo di **€ 19.500,00** di cui € 16.115,70 per lavori ed € 3.384,30 per IVA al 21%;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, secondo il quale la ditta in epigrafe risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS e INAIL, e considerato che lo stesso è stato emesso in data 30.08.2013;

VISTA la liberatoria Equitalia;

CONSIDERATO che si è ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari richiedendo, già in fase di impegno delle somme, alla Ditta fornitrice la dichiarazione in merito alle coordinate del conto bancario dedicato:

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture ha attribuito il seguente codice CIG: **1030173DA3**

CONSIDERATO che il CUP è **B16J10000330004**;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

Visto il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il D.P.R 207/2010

CONSIDERATO che le somme sono state impegnate nel modo seguente:

- **€ 15.429,00** sul Cap. 5830/11/2 – impegno 493/1
- **€ 4.071,14** sul Cap. 5830/11/2 – impegno 607;

ACCERTATA la regolarità dello svolgimento del servizio, nonché della fattura citata;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE per quanto in epigrafe, in favore della Ditta Moro Antonello con sede in Gadoni in Via Pertini – Partita IVA 00204150916 – codice fiscale MRONNL57P27D842H, l'importo complessivo di **€ 19.500,00** relativo alla seguente fattura n. 59 del 06.08.2013;

DI IMPUTARE la corrispondente spesa complessiva sul capitolo 5830/11/2 nel modo seguente:

- **€ 15.429,00** sul Cap. 5830/11/2 – impegno 493/1
- **€ 4.071,00** sul Cap. 5830/11/2 – impegno 607;

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato della fattura succitata, del D.U.R.C. in corso di validità e della liberatoria Equitalia;

DI AUTORIZZARE il suddetto Servizio all'emissione del mandato di pagamento per l'importo succitato, da liquidarsi mediante l'utilizzo delle seguenti coordinate bancarie:
cod IBAN: ITO40010158644000000012486.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Sabrina Vacca

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	sub.	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

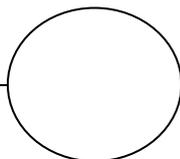
il visto di regolarità contabile e

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**

