



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU  
\_\_\_\_\_

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 101 DEL 20/06/2013

REG.GEN.

N. 285  
DEL 20/06/2013**OGGETTO:****LAVORI DI: Fornitura e posa in opera di ringhiere di protezione in ferro battuto nel centro urbano****Liquidazione fattura n. 01/2013 a favore della Ditta LOI MASSIMO con sede in Aritzo in Via Mazzini snc -****Codice fiscale LOI MSM 73S12 A407H - P. IVA 010 63990913 - I acconto**L'anno **duemilatredici** del mese di **giugno** del giorno **venti** 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° 12 in data 20.09.2002;**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;**VISTA** la determinazione **n. 30** del 25/02/2013 con la quale si è assunto l'impegno di spesa in favore della Ditta Loi Massimo Lavori in Ferro, via Mazzini n.14, 08031 Aritzo, P.IVA: 01063990913, C.F.: LOI MSM 73S12 A407H, per i lavori di "fornitura e posa in opera di ringhiere di protezione in ferro battuto nel centro urbano" per un importo di **€ 6894,58** di cui **€ 5698,00** per lavori ed **€ 1196,58** per IVA al 21%;

**VISTA** la fattura **n. 1 del 24/20/2012** presentata dalla ditta suddetta, acquisita al prot generale con il n. 1263 in data 06/03/2013, dell'importo complessivo di **€. 2918,04** di cui **€. 2411,60** di imponibile ed €506,44 di IVA al 21%, relativa al II acconto dei lavori eseguiti inerenti *"la realizzazione ringhiere in ferro battuto e corrimani in vari ambiti del centro storico"*;

**ACCERTATA** la regolarità della prestazione e della fattura succitata;

**CONSIDERATO** che l'AVCP per l'intervento in oggetto, ha assegnato il seguente codice **CIG: Z1107E001F**;

**CONSIDERATO** che la dichiarazione sostitutiva redatta, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, dalla ditta LOI Massimo, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stata allegata in fase di impegno;

**VISTI** gli imp. n.ri 457/1 assunti rispettivamente alla voce 8230/15/1;

**ACQUISITO** il DURC;

#### **DETERMINA**

**DI LIQUIDARE**, in favore della Ditta suddetta l'importo complessivo di **€. 2918,04** di cui **€. 2411,60** di imponibile ed €506,44 di IVA al 21%, relative al I acconto dei *"Fornitura e posa in opera di ringhiere di protezione in ferro battuto nel centro urbano"*;

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva **€. 2918,04** a valere sull'impegno n. 457/1 a tal fine assunto alla voce 8230/15/2;

**DI TRASMETTERE** al Servizio Finanziario copia del presente atto, corredato dalla fattura citata, per gli adempimenti di competenza corredato da:

1. DURC in corso di validità;
2. fattura n. **n. 1** del 28/02/2013.

**DI AUTORIZZARE** il suddetto Servizio all'emissione del mandato di pagamento bonifico bancario presso il Banco di Sardegna di Aritzo codice IBAN: IT77W0101586440000065019790.

**Il Responsabile del Servizio  
Dott. Ing. Sabrina VACCA**

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

**APPONE**

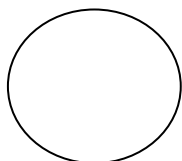
il visto di regolarità contabile e

**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**