



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 37 DEL 20/03/2015

REG.GEN.

N. 104  
DEL 20/03/2015

### OGGETTO:

**Servizio di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica e degli edifici comunali**  
**Liquidazione fattura n. 1/2015**

L'anno **duemilaquindici** del mese di **marzo** 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° 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. **184/2013 del 03.12.2013**, con la quale, si è provveduto ad affidare il cottimo fiduciario per il servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunali impegnando in favore della citata ditta la somma complessiva di € 15.771,21 di cui € 12.932,14 per il servizio ed € 2.845,07 per Iva al 22%, impegnando le somme al cap. 2890/4/2 nel modo seguente:

- € 1.213,63 sul bilancio 2013

- € 14.563,58 nel bilancio pluriennale;

**VISTA** *Fattura n. 1 del 05.01.2015*, presentata dalla ditta PLAS Snc di Peddio Luca e Massimo – con sede in Aritzo via Maxia n. 30 - C. F. /p. IVA 01031120916, emessa per il servizio di *manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e degli edifici comunali* per il **periodo 01.12.2014/01.01.2015**, dell'importo di **€ 1.213,63** di cui € 994,78 per il servizio ed € 218,85 per IVA al 22% acquisita al *prot. al n. 777 in data 17.02.2015*;

**TENUTO CONTO** che la succitata fattura è soggetta allo split payment e pertanto:

- € 994,78 saranno liquidate alla Ditta sul c/c Banco di Sardegna Agenzia 662 – CIN Q – ABI 01015 – CAB 86440 – c/c 000000015480;
- € 218,85 relative all'IVA saranno versate con una delle modalità previste dalla normativa;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva, secondo il quale la ditta in epigrafe risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS e INAIL;

**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: **Z200CB6F5C**

**VISTO** l'impegno finanziario n. 394 a tal fine assunto il capitolo 2890/04/02 -

**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 PLAS la fattura 1/2015 del 05.01.2015 nel modo seguente:

- € 994,78 in favore della Ditta PLAS sul c/c Banco di Sardegna Agenzia 662 – cod IBAN: IT72Q01015864400000000015480.
- € 218,85 relative all'IVA saranno versate con una delle modalità previste dalla normativa;
- 

**DI IMPUTARE** la corrispondente spesa complessiva nel modo seguente:

- € **1.213,63** capitolo 2890/04/02 (imp. finanziario n. 394);

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

**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: IT72Q01015864400000000015480.

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

COMUNE di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

**SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

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

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

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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

**APPONE**

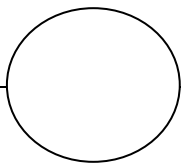
il visto di regolarità contabile e

**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**