



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

---

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 174 DEL 02/10/2014

REG.GEN.	N. 502 DEL02/10/2014
----------	-------------------------

### OGGETTO:

**Interventi di manutenzione straordinaria - ordinaria e di adeguamento delle'edificio ex asilo manca Sulis - Lotto 1) - Manutenzione straordinaria prospetti**

**CIG: Z400F89CC5**

**liquidazione fattura n. 5/2014 a favore della Ditta Marotto Angelo Paolo e liqu idazione fattura n. 6/2014 a favore della Ditta Marotto Francesco relative al certificato di pagamento n. 2**

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **ottobre** del giorno **due** 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 Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 19.12.2013 con la quale si è nominato responsabile del Procedimento il dott. ing. Sabrina Vacca e si è approvato il progetto preliminare per gli interventi di: *Manutenzione straordinaria – ordinaria e di adeguamento dell'edificio ex asilo Manca-Sulis*;

**VISTA** la Determinazione del Servizio Tecnico n. 75 del 16.01.2013 con la quale veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo, relativo ai lavori suddetti, dell'importo complessivo di € 115.500,00 di cui € 83.000,00 per lavori a base d'asta, € 1.660,00 per oneri per la sicurezza ed € 26.840,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTA** la determina a contrarre del Servizio Tecnico n. 88 del 23.05.2014 con la quale si è stabilito, in ottemperanza all'articolo 11, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 di suddividere l'intervento in 7 lotti funzionali;

**CONSIDERATO** che, il lotto n. 1, dell'importo complessivo di € 16.197,81 di cui € 14.436,55 per lavori, € 288,731 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso ed € 1.472,53 per IVA al 10% è relativo alla *Manutenzione straordinaria dei prospetti*;

**VISTA** la Determinazione del Servizio tecnico n. 93 del 06.06.2014, con la quale si è affidato l'appalto all'ATI costituita da Marotto Angelo Paolo con sede in Aritzo in Via Garibaldi, 22 – codice fiscale MRT NLP 59A25 A407P e da Marotto Francesco con sede in Aritzo, in Località Gidilau – codice fiscale MRT FNC 53D03 A407C;

**CONSIDERATO** che i lavori hanno avuto inizio in data 06.06.2014;

**VISTA** la Determinazione del Servizio tecnico n. 104 del 17.06.2014 con la quale si è approvato il 1° SAL e il certificato di pagamento n. 1 e si sono liquidate le corrispondenti fatture;

**VISTA** la determinazione del Servizio tecnico n. 122 del 04.07.2014 con la quale si è approvato il 2° stato d'avanzamento dei lavori e il certificato di pagamento n. 2 dell'importo complessivo di € **5.451,56** di cui € 4.955,964 per lavori ed € 495,59 per IVA al 10%;

**PRESO ATTO** che in data 22.07.2014 sono pervenute le seguenti fatture:

- Fattura n. 05/2014 emessa da Marotto Angelo Paolo – codice fiscale MRT NLP 59A25 A407P – Partita IVA 01110890918 dell'importo complessivo di € 2.725,78 di cui € 2.477,98 per lavori ed oneri ed € 247,80 per IVA al 10%, pervenuta in data 22.07.2014 ed acquisita al prot. al n. 3520
- Fattura n. 06/2014 emessa da Marotto Francesco – codice fiscale MRT FNC 53D03 A407C – Partita IVA 01066520915 dell'importo complessivo di € 2.725,78 di cui € 2.477,98 per lavori ed oneri ed € 247,80 per IVA al 10%, pervenuta in data 22.07.2014 ed acquisita al prot. al n. 3521;
- 

**VISTI** i seguenti impegni:

- Imp. 351/2 sul capitolo 9430/03/1 dell'importo di € 3.863,21 a favore di Marotto Francesco
- Imp. 352/5 sul capitolo 5830/20/3 dell'importo di € 3.863,21 a favore di Marotto Francesco
- Imp. 351/3 sul capitolo 9430/03/1 dell'importo di € 3.863,21 a favore di Marotto A.Paolo
- Imp. 352/6 sul capitolo 5830/20/3 dell'importo di € 3.863,21 a favore di Marotto A.Paolo

**CONSIDERATO** che il CUP associato al progetto è **B15G11000560004**

**TENUTO CONTO** che l'autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici ha attribuito all'intervento in oggetto il seguente codice **CIG: Z400F89CC5**;

**CINSIDERATO** che per la liquidazione di cui trattasi la scrivente, in qualità di responsabile del servizio Tecnico attesta la compatibilità monetaria e il rispetto delle regole di finanza pubblica;

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

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

**ATTESA** la necessità di provvedere in merito;

**VISTO** il D.Lgs 163/2006

**VISTO** il D.P.R 207/2010

#### ***DETERMINA***

**DI LIQUIDARE** a favore della all'ATI costituita da Marotto Angelo Paolo con sede in Aritzo in Via Garibaldi, 22 – codice fiscale MRT NLP 59A25 A407P e da Marotto Francesco con sede in Aritzo, in Località Gidilau – codice fiscale MRT FNC 53D03 A407C le seguenti fatture:

- Fattura n. 05/2014 emessa da Marotto Angelo Paolo – codice fiscale MRT NLP 59A25 A407P – Partita IVA 01110890918 dell'importo complessivo di € 2.725,78 di cui € 2.477,98 per lavori ed oneri ed € 247,80 per IVA al 10%, pervenuta in data 22.07.2014 ed acquisita al prot. al n. 3520
- Fattura n. 06/2014 emessa da Marotto Francesco – codice fiscale MRT FNC 53D03 A407C – Partita IVA 01066520915 dell'importo complessivo di € 2.725,78 di cui € 2.477,98 per lavori ed oneri ed € 247,80 per IVA al 10%, pervenuta in data 22.07.2014 ed acquisita al prot. al n. 3521;

Nel modo seguente:

1. **€ 2.725,78** relativo alla fattura n. 5/2014 sui seguenti capitoli:
  - € 1.362,95 cap. 9430/03/1 – imp. 351/3
  - € 1.362,83 cap. 5830/20/3 – imp. 352/6
2. **€ 5.000,51** relativo alla fattura n. 5/2014 sui seguenti capitoli:
  - € 1.362,95 cap. 9430/03/1 – imp. 351/2
  - € 1.362,83 cap. 5830/20/3 – imp. 352/5

**DI AUTORIZZARE** il Servizio finanziario a liquidare tramite bonifico come indicato nelle dichiarazioni dei rappresentanti legali presentate in sede di impegno:

- Fattura 5/2014 – codice IBAN IT83B0760117300000018887695
- Fattura 6/2014 – codice IBAN IT28V0760117300000077170926;

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

- Fattura n. 5/2014
- Fattura n. 6/2014
- Durc

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

# COMUNE di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

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

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

**APPONE**

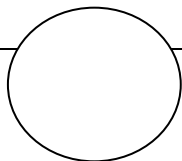
il visto di regolarità contabile e

**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**