



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 91 DEL 28/05/2014

REG.GEN.

N. 271
DEL 28/05/2014

OGGETTO:

Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunale liquidazione fattura N.26/2014 (periodo 01.04.2014/01.05.2014) a favore della ditta PLAS con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia 30- cod IBAN: IT72Q01015864400000000015480

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **maggio** 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 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;

RICHIAMATA la determinazione n. **42/2014** mediante la quale è stata liquidata la fattura n. 16 del 03.03.2014, relativa al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e degli edifici comunali per il periodo *01.02.2014/01.03.2014*, dell'importo di € 1.213,63 di cui € 994,78 per il servizio ed € 218,85 per IVA al 22%;

VISTA la fattura di seguito indicata presentata dalla ditta PLAS Snc di Peddio Luca e Massimo - con sede in Aritzo via Maxia n. 30 - C. F. /p. IVA 01031120916

- *Fattura n. 26 del 02/05/2014*, relativa al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e degli edifici comunali per il periodo *01.04.2014/01.05.2014*, dell'importo di € 1.213,63 di cui € 994,78 per il servizio ed € 218,85 per IVA al 22% acquisita al protocollo al n. 2116 in data 07.05.2014;

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

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

Visto il D.P.R 207/2010;

VISTO 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 snc, l'importo complessivo di **€ 1.213,63** relativo alla seguente fattura:

- Fattura n. 26 del 02.05.2014, relativa al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e degli edifici comunali per il periodo *01.04.2014/01.05.2014*, dell'importo di € 1.213,63 di cui € 994,78 per il servizio ed € 218,85 per IVA al 22% acquisita al protocollo al n. 2116 in data 07.05.2014;

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

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

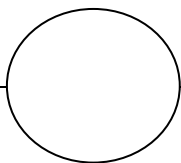
il visto di regolarità contabile e

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**