



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 92 DEL 15/09/2015

REG.GEN.	N. 320 DEL 15/09/2015
----------	--------------------------

### OGGETTO:

Servizio di manutenzione ordinaria degli impinati di illuminazione pubblica e degli edifici comunali. cig: ZCD1448959  
Liquidazione fattura n.19/2015 in favore della ditta P.L.A.S. snc di Peddio Luca C.

L'anno **duemilaquindici** del mese di **settembre** del giorno **quindici** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL

**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. **15 del 24/08 2015** con il quale sono state attribuite al dott. ng Valentina Carboni, i compiti e le funzioni di responsabile del Servizio Tecnico - manutentivo, cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

**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;

**VISTO** il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 in data 16 luglio 2012;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n. 46 in data 23.07.1998;

**VISTA** la determinazione del Servizio Tecnico **n. 71 del 24/04/2015** si affidava alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia, 30 - Partita IVA 01031120916, il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali per un periodo di mesi quattro (fino al 23 agosto 2015) alle stesse condizioni sia economiche che procedurali del vecchio contratto: € 1.213,63

per l'importo complessivo mensile per il servizio per un totale di € 4.854,53 (quattro mensilità);

**VISTA** la fattura presentata dalla ditta citata di seguito elencata:

fattura	Data - prot	Imponibile	Importo IVA 22%	Importo compl	Periodo serv.
n. 19	24/08/2015 - p. 3797	€. 994,78	€. 218,85	€. 1.213,63	dal 24/7/2015 al 24/08/2015

**VISTO** l'impegno finanziario **n. 120/2015** a tal fine assunto a valere sull'intervento **1.08.02.03 - voce 2890 - cap. 4 - art 2**

**VISTO** il Durc dal quale si evince che la ditta in epigrafe risulta regolare con il versamento dei contributi INPS e INAIL;

**CONSIDERATO** che si gli archivi comunale posseggono già la dichiarazione in merito alle coordinate del conto bancario dedicato del soggetto di cui trattasi;

**CONSIDERATO** che l'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture ha attribuito il seguente codice CIG: ZCD1448959;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura, ritenuta la regolarità della stessa e in considerazione che il servizio è stato regolarmente svolto;

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;

**per quanto in premessa**

#### **D E T E R M I N A**

**DI LIQUIDARE e PAGARE** la fattura in premessa elencata, emessa dalla Ditta PLAS snc di Peddio Luca con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia, 30 - Partita IVA 01031120916, per il servizio di *Manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunali nel modo seguente:*

• **Fattura n. 19/2015:**

**€.994,78** devono essere liquidate a favore della Ditta succitata prelevandole dall'imp. finanziario *n. 120/2015* a tal fine assunto a valere sull'intervento 1.08.02.03 - voce 2890 - cap. 4 - art 2

**€. 218,85** relative all' IVA nella misura del 22% devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa e prelevate dall'imp. finanziario *n. 120/2015* a tal fine assunto a valere sull'intervento 1.08.02.03 - voce 2890 - cap. 4 - art 2;

**DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€ 1213, 63** all'impegno esecutivo **n. 120/2015** con imputazione della spesa all'intervento 1.08.02.03 - voce 2890 - cap. 4 - art 2 dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità, **giusta determinazione n. 71 del 24/04/2015;**

**DI DISPORRE per** il mandato di pagamento, l'utilizzo del seguente codice IBAN:  
IT 72Q0101586440000000015480

**DI TRASMETTERE** al Servizio di Ragioneria il presente provvedimento corredato da:

- Fattura n. 19/2015;
- Durc in corso di validità.

**Il Responsabile del Servizio**  
**Dott Ing. Valentina Carboni**

# 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**

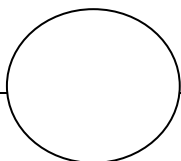
il visto di regolarità contabile e

**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  
dott.ssa LAI Rosanna**