



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 113 DEL 26/06/2014

REG.GEN.

N. 337
DEL 26/06/2014

OGGETTO:

**Completamento del museo etnografico in località Pastissu
Liquidazione fattura n. 3/2014 relativa al certificato di pagamento n. 2 a favore della
Ditta Manca Giovanni Santino - Partita IVA 00869090910**

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **giugno** del giorno **ventisei** 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. 85 del 30.12.2011 con la quale si è nominato responsabile del Procedimento il dott. ing. Sabrina Vacca per gli interventi di: *Completamento del museo etnografico in località Pastissu*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 30.12.2011 nella quale veniva si è approvato il progetto preliminare relativo all'intervento di *"Completamento del museo etnografico in località Pastissu"* dell'importo complessivo di € 25.000,00;

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 1 del 16.01.2013 con la quale veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo, relativo ai lavori suddetti, dell'importo complessivo di € 25.000,00 di cui € 14.293,66 per lavori ed oneri ed € 10.706,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la determinazione del Servizio Tecnico n. 52 del 27.03.2014 con la quale si è aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori alla Ditta Manca Giovanni Santino, con sede in Aritzo, in via Is Alinos n. 8 – Partita IVA 00869090910 per un importo di € 13.539,37 per lavori ed € 400,00 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 22%;

TENUTO CONTO che, trattandosi di oneri di urbanizzazione primaria l'IVA andava computata al 10% e non al 22% e pertanto è stato necessario modificare il quadro economico con la Determinazione del Servizio Tecnico n. 69 del 24.04.2014;

PRESO ATTO della Determinazione del Servizio tecnico n. 86 del 20.05.2014, con la quale si è rettificata la determinazione 52/2014, quindi la somma da impegnare a favore della Ditta aggiudicataria è pari ad € 15.333,31 di cui € 13.539,37 per lavori, € 400,00 per oneri di sicurezza ed € 1.393,94 per IVA al 10%;

VISTA LA Determinazione del Servizio Tecnico n. 107 del 18.06.2014 avente ad oggetto "Approvazione perizia suppletiva e di variante" nella quale si è approvata la perizia per i lavori in oggetto dell'importo di € 25.000,00 di cui € 2.669,10 per lavori suppletivi e di variante ed oneri per la sicurezza ed € 266,91 per IVA al 10%;

CONSIDERATO che nella stessa determinazione si è provveduto ad affidare alla Ditta Manca Giovanni Santino con sede in Aritzo in Via Is Alinos – Partita IVA 00869090919 i lavori suppletivi e di variante di cui sopra dell'importo complessivo di € 2.936,10 di cui € 2.669,19 per lavori ed € 266,91 per IVA al 10%;

VISTA la determinazione del Servizio Tecnico n. 96 del 09.06.2014 con la quale si è approvato il 1° SAL e si è provveduto a liquidare a favore della Ditta aggiudicataria l'importo relativo al certificato di pagamento n. 1 per un importo complessivo di € 9.506,46;

VISTA la determinazione del Servizio Tecnico n. 109 del 23.06.2014 con la quale si è approvato il secondo ed ultimo stato d'avanzamento a tutto il 23.06.2014 ed il certificato di pagamento n. 2 dell'importo di netti € 7.876,36 comprensivi della quota relativa agli oneri di sicurezza, oltre all'IVA al 10%, per un importo complessivo di **€ 8.664,00**;

VISTA la fattura n. 03/2014 emessa in data 25.06.2014 dalla Ditta Manca Giovanni Santino con sede in Aritzo, in Via Is Alinos – codice fiscale MNC GNN 57R31 A407C – Partita IVA 008690910, ed acquisita al protocollo al n. 3074 in data 26.06.2014, dell'importo complessivo di € 8.664,00 di cui € 7.876,36 per lavori ed € 787,64 per IVA al 10%, relativa al 2° ed ultimo SAL;

VISTO il capitolo:

- Capitolo 7530/7/1 – imp. 512/6 nel quali sono allocati € 5.826,85
- Capitolo 7530/7/1 – imp. 512/7 nel quale sono allocati € 2.936,10

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: Z46086853E**;

TENUTO CONTO che:

- € 5.826,85 sono relativi all'impegno originario e pertanto ricadono completamente all'interno di quelle somme di cui al riparto degli spazi finanziari attribuiti ai Comuni, dal quale risulta che, al Comune di Aritzo è stato attribuito uno spazio pari ad € 53.362,00
- Per quanto concerne l'importo di perizia si è indicato, invece, nella determinazione n. 107 del 18.06.2014 che una quota parte di € 1.672,72 sono sempre compresi nel suddetto bonus, mentre € 1.263,38 sono soggetti a patto di stabilità;

CONSIDERATO che l'importo della fattura è pari ad € 8.664,00, questo verrà ripartito in bilancio nel modo seguente:

- € **5.826,85** nel cap. 7530/7/1 – Imp. 512/6
- € **2.837,15** nel cap. 7530/7/1 – imp. 512/7

Di questo importo complessivo si avrà inoltre:

- € 7.499,57 rientra nel riparto suddetto ed è pertanto escluso dal patto di stabilità
- € 1.164,43 è soggetto a patto di stabilità

PRESO ATTO che in data 15.05.2014 l'Ente ha incassato € 18.750,00 di cui all'accertamento 101 del cap. 8559/2/1, è possibile provvedere a liquidare l'intera somma in quanto tale liquidazione rispetta la compatibilità monetaria e finanziaria;

CONSIDERATO che la Dichiarazione sostitutiva redatta dal legale rappresentante, 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 la Ditta è in regola con i versamenti INPS e INAIL

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs 163/2006

VISTO il D.P.R 207/2010

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE a favore della Ditta Manca Giovanni Santino, con sede in Aritzo, in via Is Alinos n. 8 – Partita IVA 00869090910 la fattura n.03/2014 del 25.06.2014, acquisita al protocollo al n. 3074 del 26.06.2014 dell'importo complessivo di € **8.664,00** di cui € 7.876,36 per lavori ed oneri ed € 787,64 per IVA al 10%;

DI AUTORIZZARE il Servizio finanziario a liquidare tramite bonifico come indicato in fattura;

DI FINANZIARE la somma complessiva di € **8.664,00** (Iva inclusa) impegnandola nel modo seguente:

- € 5.826,85 nel capitolo 7530/7/1 – imp. 512/6
- € 2.837,15 nel capitolo 7530/7/1 – imp. 512/7

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

- Fattura n. 03/2014
- Durc

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

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

| ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO | | | Codice creditore | Importo | |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------------|----------------|--|
| N. | / | sub. | Voce/cap/art. | €. | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---|-------------|----------------------|-----------|--|
| N. | / | sub. | Voce/cap/art. | €. | |
|-----------|---|-------------|----------------------|-----------|--|

| | | | | | |
|-----------|---|-------------|----------------------|-----------|--|
| N. | / | sub. | 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

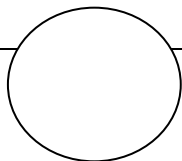
il visto di regolarità contabile e

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**