



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 38 DEL 26/03/2015

REG.GEN.	N. 107 DEL26/03/2015
----------	-------------------------

OGGETTO:

PSR 2007 - 2013 Asse 4 Misura 323 sottoazione 1 "tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Verifica di assoggettabilità a VAS dell'aggiornamento del Piano di Gestione del SIC ITB022217 "Su De Maccini - Texile di Aritzo e piano di valorizzazione etutela delle suddette emergenze archologiche e storiche. Comuni di Aritzo e Belvi

Liquidazione fattura n. 02/2015 alla COMET s.a.s. via Puccini, 61 - P. IVA 02486860923 - codice CIG: Z7B112DE19

L'anno **duemilaquindici** del mese di **marzo** 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° 1/2009 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 23.07.1198;

RICHIAMATA la determinazione **n. 180 del 10/10/2014** con la quale si è affidato l'incarico alla Società COMET s.a.s. con studio archeologico in via Puccini - 61, 09128 Cagliari - Partita IVA 02486860923 per la "**riformulazione proposta di censimento emergenze archeologiche e storiche nell'area SIC "Su de Maccioni - Texile di Aritzo"**", per un importo complessivo di **€ 3.050,00** (€ 2.500,00, oltre a IVA nella misura del al 22%);

VISTA la fattura n. 2/2015 emessa dalla COMET Sas, dell'importo complessivo di **€ 3.050,00** di cui € 2.500,00 di imponibile, oltre a €. 505,00 per IVA nella misura del 22% acquisita al prot generale con il 458 in data 28/01/2015;

CONSIDERATO che la citata società ha regolarmente espletato l'attività richiesta, come risulta dagli atti depositati presso questi uffici;

ACCERTATA la regolarità della fattura;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della stessa;

VISTO l'imp finanziario n. **232** a tal fine assunto sul capitolo di bilancio **580/10/1** "Spese x progettazioni, perizie, collaudi, sopra- luoghi, ecc.";

CONSIDERATO che l'AVCP ha assegnato il seguente codice CIG: **Z7B112DE19** per l'intervento in oggetto;

VISTA la Dichiarazione sostitutiva redatta, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, dal professionista succitato, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti;

VISTA la dichiarazione di regolarità contributiva che qui si allega;

VISTI gli art 91 e 125 del D.lgs 163/2006; l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2002 n. 267;

RAVVISATO che a seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 (legge di stabilità 2015) del decreto che sancisce lo "split payment" delle fatture il quale applica la scissione dei pagamenti e per il quale l'aliquota IVA deve essere direttamente versata all'Erario da parte del Comune,

Per quanto sopra

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE, come in effetti liquidata, fattura n. **02/2015** dell'importo complessivo di **€ 3.050,00** di cui € 2.500,00 per onorari, € 550,00 per IVA al 22% relativa all'espletamento dell'incarico per la "*riformulazione proposta di censimento emergenze archeologiche e storiche nell'area SIC "Su de Maccioni – Texile di Aritzo"* **nel modo seguente:**

- €. 2.500,00 in favore della società COMET sas con studio in via Puccini – 61, 09128 Cagliari – Partita IVA 02486860923;
- €. 550,00 per IVA al 22% sulla predetta fattura n. 02/2015;

DI ADDEBITARE la relativa somma di **2.500,00** a valere sull'impegno finanziario n. **232** a tal fine assunto nel capitolo 580/10/1 e per €. 505,00 sui competenti intervento e capitolo ;

DI LIQUIDARE l'importo suddetto mediante l'utilizzo del seguente **codice IBAN. IT 90N010150481200000012155;**

DI TRASMETTERE, copia del presente atto, al servizio finanziario per l'adozione dei provvedimenti di competenza, con allegata la seguente documentazione:

- Fattura n. 2/0215;
- Certificazione regolarità;
- Dichiarazione dei Tecnici in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA

C O M U N E 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>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

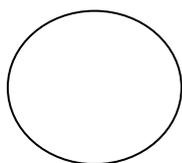
il visto di regolarità contabile e

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**