



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 43 DEL 30/03/2015

REG.GEN.

N. 116
DEL 30/03/2015

OGGETTO:

**Interventi di manutenzione straordinaria - ordinaria e di adeguamento dell'edificio ex asilo Manca Sulis
Liquidazione fattura**

L'anno **duemilaquindici** del mese di **marzo** del giorno **trenta** 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 relativo all'intervento

di *“Manutenzione straordinaria – ordinaria e di adeguamento dell’edificio ex asilo manca - Sulis”* dell’importo complessivo di € 111.500,00;

VISTA la determinazione del Servizio Tecnico n. 224 del 31.12.2013 in cui si è preso atto della Deliberazione di Giunta n. 74 del 19.12.2013 e si è approvato il quadro economico;

VISTA la determinazione del Servizio tecnico n. 75 del 23.05.2014 con la quale si è approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativo all’intervento di *“Manutenzione straordinaria – ordinaria e di adeguamento dell’edificio ex asilo manca - Sulis”* dell’importo complessivo di € 111.500,00 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 determinazione del Servizio Tecnico n. 203 del 30.10.2014 nella quale si è approvato il quadro economico di assestamento e si è provveduto ad affidare i lavori aggiuntivi;

TENUTO CONTO CHE, nella succitata la Determinazione del Servizio Tecnico tra gli altri si è anche provveduto ad affidare si è affidata la realizzazione del *Completamento dei lavori di natura idraulica* alla Ditta GARAU MOI GIOVANNI – con sede in Via Grazia Deledda – codice fiscale GRA GNN 47R26 A407J – Partita Iva 00067560912 per un importo complessivo di € 2.860,00 di cui € 2.600,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 260,00 per IVA al 10%;

VERIFICATO che gli interventi di cui sopra sono terminati e sono stati realizzati a regola d’arte;

VISTA la fattura n. 45 del 31.10.2014 emessa dalla Ditta suddetta ed acquisita al protocollo in data 01.12.2014 al n. 5988 dell’importo complessivo di **€ 2.598,50** di cui € 2.362,28 per i lavori ed oneri per la sicurezza ed € 236,22 per IVA al 10%;

VISTI i capitoli:

- Capitolo 9430/3/1 – imp. 351/14
- Capitolo 5830/20/3 – imp. 352/14

CONSIDERATO che il CUP associato al progetto è B19G13000930004

TENUTO CONTO che l’autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici ha attribuito all’intervento in oggetto il seguente codice **CIG: Z2D128F9E9**

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;

VISTO il D.Lgs 163/2006

VISTO il D.P.R 207/2010

DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura n. 45 del 31.10.2014 emessa dalla Ditta suddetta ed acquisita al protocollo in data 01.12.2014 al n. 5988 dell’importo complessivo di **€ 2.598,50** di cui € 2.362,28 per i lavori ed oneri per la sicurezza ed € 236,22 per IVA al 10%;

DI DARE ATTO che la somma complessiva di **€ 2.598,50** (Iva inclusa) trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli:

- Capitolo 9430/3/1 – imp. 351/14
- Capitolo 5830/20/3 – imp. 352/14

DI AUTORIZZARE il Servizio Finanziario a liquidare la suddetta fattura tramite bonifico su c/c Banco di Sardegna – codice IBAN: IT1100101586440000070185458

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

- Durc
- Fattura n. 45/2014;

**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>	
<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</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

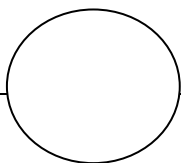
il visto di regolarità contabile e

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