



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 8 DEL 03/02/2017

REG.GEN.	N. 36 DEL03/02/2017
----------	------------------------

OGGETTO:

Liquidazione fattura per interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica in favore della Ditta Plas di Peddio Luca- p. IVA 01031120916 - cod CIG ZB21C5DE62

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **febbraio** del giorno **tre** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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. **2 del 10/01/2017**, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTA E RICHIAMATA la determinazione n. **107 del 06/12/2016** mediante la quale si è affidato alla ditta PLAS snc di Peddio Luca con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia, 30 - Partita IVA 01031120916 - in possesso, sia dei requisiti di idoneità e competenza l'intervento di "manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica presente sul territorio comunale, consistenti nella rimessa in pristino dei punti luce non funzionanti, nella riparazione e/o sostituzione di elementi e componenti danneggiati o obsoleti, nel taglio della vegetazione in corrispondenza dei corpi illuminanti e nel montaggio e successivo smontaggio delle luminarie previste per il periodo natalizio, per l'importo complessivo netto pari ad €. 7.724,58 oltre IVA al 22% per €. 1699,41 e quindi per un totale di **€. 9.423,99**;

VISTA la fattura n. **2/2017** del 27/01/2017 presentata dalla ditta citata, dell'importo complessivo di **€. 9423,99**, acquisita in data 02/02/2017 al prot generale con il n. 572;

ACCERTATA la regolarità della prestazione, nonché della fattura succitata;

VISTO l'impegno finanziario n. **584** a tal fine assunto a valere sul cap. 2890/4/2;

DATO ATTO CHE:

- al suddetto intervento è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara: **CIG. ZB21C5DE62**, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge 13.08.2010 n. 136, così come modificato dall'art. 9 del D.L. n.187 del 12.11.2010;
- sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il DURC prot. INAIL n. 4779421 (scadenza validità 02/03/2017) attestante la regolarità contributiva;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

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 i il servizio di "interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica e montaggio e rimozione luminarie natalizie 2016" dell'importo complessivo di **€. 9.423,99** di cui €. 7.724,58 di imponibile oltre IVA al 22% pari €. 1699,41 *nel modo seguente:*

- **Fattura n. 2/2017:**

€. 7.724,58 devono essere liquidate a favore della Ditta succitata prelevandole dall'imp. finanziario n. 584 a tal fine assunto sul cap. 2890/4/2;

€. 1699,41 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. 584 a tal fine assunto sul cap. 2890/4/2

DI FAR GRAVARE la suddetta spesa nel Capitolo 2890/4/2 (Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità infrastrutturali e stradali", Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi" a valere sull'impegno esecutivo n. 584/2016;

DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il pagamento di cui presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

Di DISPORRE per il mandato di pagamento, l'utilizzo del codice IBAN agli atti;

CHE la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa sarà pubblicata nel sito web del Comune di Aritzo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario il presente atto corredato dalla fattura, CIG e DURC in corso di validità.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ass Daga Salvatore

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.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

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

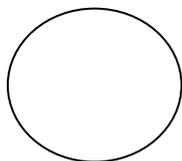
il visto di regolarità contabile e

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**