



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU  

---

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 17 DEL 13/02/2015

REG.GEN.

N. 52  
DEL 13/02/2015**OGGETTO:**

**Lavori di: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza locali Scuola  
Liquidazione fattura alla Ditta G.S Costruzioni srl con sede in Aritzo in loc. Cossatzu  
- modalità di pagamento come indicato in fattura**

L'anno **duemilaquindici** del mese di **febbraio** del giorno  **tredici** 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 23.07.1998;

**VISTA** la determinazione n. 247 del 18/12/2014, con la quale è si è affidato alla ditta G.S. s.r.l., iscritta al Registro delle Imprese di Nuoro, avente codice fiscale e numero di iscrizione al medesimo Registro 01416120911, con sede legale in Aritzo, località Cossazzu l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza locali scuole", per un importo di € 14.999,70 di cui € 13.235,77 per i lavori, € 400,32 per oneri per la sicurezza ed € 1.363,61 per IVA al 10%;

**VISTA** la fattura n. 2 del 09 febbraio 2015 dell'importo complessivo di €. 14.999,70 di cui pervenuta in data 13/02/2015 al prot n. 722;

**ACCERTATA** la regolarità della stessa;

**ACCERTATA** altresì la regolarità dell'esecuzione dei lavori;

**TENUTO CONTO** che tale fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/1972 e pertanto si dovrà provvedere al versamento dell'IVA con una delle diverse modalità previste dalla normativa;

**VISTO** l'imp finanziario assunto a valere sul capitolo: cap 7130/3/3

**CONSIDERATO** che il CUP associato al progetto è **B19D14001310004**

**TENUTO CONTO** che l'autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici ha attribuito all'intervento in oggetto il seguente codice CIG: **Z321261CE3**

**VALUTATO** che, il pagamento suddetto rispetta la compatibilità monetaria e le regole di finanza pubblica;

**VISTA** la Dichiarazione sostitutiva redatta dal legale rappresentante della Ditta, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n.136;

**VISTO il DURC** dal quale risulta che le Ditte sono in regola con i versamenti INPS e INAIL;

**VISTA** la liberatoria Equitalia;

**ATTESA** la necessità di provvedere in merito;

**VISTO** il D.Lgs 163/2006 e l D.P.R 207/2010

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

**DI LIQUIDARE** per le ragioni espresse in narrativa, la fattura n. 2/2015 alla ditta G.S. srl di Tiddia Giuseppe con sede in Aritzo in Località Cossatzu – Partita IVA 01416120911, emessa per i lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza locali scuole", per un importo di € 14.999,70 di cui € 13.636,09 per i lavori, ed € 1.363,61 per IVA al 10% tenendo conto di quanto segue:

- **€. 13.636,09** devono essere liquidate a favore della Ditta succitata, con bonifico bancario sul c/c indicato in fattura prelevandole dall'imp. finanziario n. 337a tal fine assunto a valere sul cap 7130/3/3;
- **€. 1.363,61** relative all' IVA nella misura del 10% devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa (della quale l'ufficio scrivente non può dare nessuna indicazioni nel presente atto non avendo ricevuto alcuna indicazione o comunicazione in merito) e prelevate dall'imp. finanziario n. 337 a tal fine assunto a valere sul cap 7130/3/3;

**DI DISPORRE** che l'accreditamento avvenga mediante l'utilizzo delle seguenti coordinate:

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

- Durc
- Liberatoria Equitalia
- Dichiarazioni del legale rappresentante
- Fattura n. 2/2015

**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**

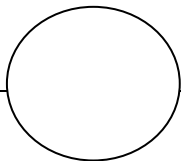
il visto di regolarità contabile e

**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**  
**D.ssa Rosanna LAI**