



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 13 DEL 11/02/2015

REG.GEN.

N. 38
DEL 11/02/2015

OGGETTO:

Lavori di: "Manutenzione straordinaria strada Via Nuova"
Liquidazione fattura n. 2/2015

L'anno **duemilaquindici** del mese di **febbraio** del giorno **undici** 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 Determinazione del Servizio Tecnico n. 237 del 18.12.2014 con la quale si è affidata la realizzazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria strade interne ed esterne – Manutenzione strada Via Nuova", alla Ditta Aritzo Costruzioni, dei F.lli Loi di Loi Stefano & C. s.a.s. con sede in Aritzo, in Via Garibaldi, 40 – Partita IVA 01409340914, per un importo complessivo di € 1.500,00 di cui € 1.229,51 per lavori ed oneri ed € 270,49 per IVA al 22%;

CONSIDERATO CHE il Direttore dei lavori, ing. Sabrina Vacca, verificato che i lavori sono stati conclusi in regola e nei tempi previsti;

PRESO ATTO che la Ditta aggiudicataria in data 09.01.2015 ha presentato la fattura n. 2/2015, acquisita al protocollo generale al n. 112 dell'importo complessivo di € 1.500,00 di cui € 1.229,51 per lavori ed oneri ed € 270,49 per IVA al 22%;

TENUTO CONTO che tale fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/1972 e pertanto si dovrà provvedere al versamento dell'IVA con una delle diverse modalità previste dalla normativa;

CONSIDERATO che l'ufficio scrivente non ha ricevuto alcuna comunicazione, da chi di competenza, sulla modalità scelta dal nostro Ente per il versamento dell'IVA e pertanto non può darne atto nella presente determinazione;

VISTO il capitolo:

- Capitolo 8230/7775 – imp. 344

CONSIDERATO che il CUP associato al progetto è **B11B13000530004**

TENUTO CONTO che l'autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici ha attribuito all'intervento in oggetto il seguente codice **CIG: Z7E125C971**;

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;

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 Aritzo Costruzioni, dei F.lli Loi di Loi Stefano & C. s.a.s. con sede in Aritzo, in Via Garibaldi, 40 – Partita IVA 01409340914 la fattura n. n. 2/2015, acquisita al protocollo generale al n. 112 tenendo conto di quanto segue:

- € 1.229,51 devono essere liquidate a favore della Ditta succitata, con bonifico bancario sul c/c indicato in fattura
- € 270,49 relative all'IVA al 22% 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);

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

- Fattura n. 2/2015
- 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.	/	<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

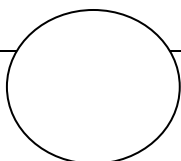
il visto di regolarità contabile e

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