



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 179 DEL 07/10/2014

REG.GEN.

N. 508
DEL 07/10/2014

OGGETTO:

**Interventi di manutenzione straordinaria edificio ex asilo manca Sulis - Servizio di ritiro macerie e conferimento a discarica delle stesse.
Liquidazione fatture**

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **ottobre** del giorno **sette** 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 a contrarre del Servizio Tecnico n. 88 del 23.05.2014 nella quale si è stabilito, in ottemperanza all'articolo 11, comma 2 del D.Lgs 163/2006 di suddividere l'intervento in 7 lotti funzionali;

VISTA la Determinazione del Servizio tecnico n. 137 del 19.08.2014 con la quale si è approvata la variante al progetto definitivo – esecutivo;

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 149 del 05.09.2014 con la quale si è affidato il servizio di: "Manutenzione straordinaria – ordinaria e di adeguamento dell'edificio ex asilo manca – Sulis - Servizio di ritiro macerie e conferimento a discarica delle stesse", alla Ditta Manca Maurizio con sede in Viale Kennedy n. 17 – Partita IVA 00790940910 – Codice fiscale MNC MRZ 62P30 A407B per un importo complessivo di € **1.586,00** di cui € 1.300,00 per il servizio ed € 286,00 per IVA al 22%;

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 163 del 22.09.2014 con la quale si è affidato il servizio di: "Manutenzione straordinaria – ordinaria e di adeguamento dell'edificio ex asilo manca – Sulis - Servizio di ritiro macerie e conferimento a discarica delle stesse", alla Ditta Manca Maurizio con sede in Viale Kennedy n. 17 – Partita IVA 00790940910 – Codice fiscale MNC MRZ 62P30 A407B per un importo complessivo di € **732,00** di cui € 600,00 per il servizio ed € 132,00 per IVA al 22%;

VERIFICATO che il servizio è stato effettuato, e i materiali sono stati conferiti presso la discarica di Giorgio Scioni in Mandas, come si evince anche dal formulario rifiuti allegato al presente atto;

VISTE le fatture:

- n. 32 del 05.09.2014 emessa dalla Ditta suddetta ed acquisita al protocollo al n. 4884 del 06.10.2014 dell'importo complessivo di € **1.586,00** di cui € 1.300,00 per il servizio ed € 286,00 per IVA al 22%;
- n. 36 del 23.09.2014 emessa dalla Ditta suddetta ed acquisita al protocollo al n. 4885 del 06.10.2014 dell'importo complessivo di € **732,00** di cui € 600,00 per il servizio ed € 132,00 per IVA al 22%;

VISTI i seguenti impegni:

- Capitolo 9430/3/1 – imp. 351/9 di € 1.586,00
- Capitolo 9430/3/1 – imp. 351/10 di € 732,00

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 seguenti codici:

- **CIG: Z0410FC047** (relativo all'impegno di € 1.586,00)
- **CIG: Z0410FC23D** (relativo all'impegno di € 732,00)

TENUTO CONTO che, tale intervento è soggetto a patto di stabilità ma, la liquidazione di queste fatture rispetta la compatibilità monetaria e le regole di finanza pubblica;

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 le fatture:

- n. 32 del 05.09.2014 emessa dalla Ditta suddetta ed acquisita al protocollo al n. 4884 del 06.10.2014 dell'importo complessivo di **€ 1.586,00** di cui € 1.300,00 per il servizio ed € 286,00 per IVA al 22%;
- n. 36 del 23.09.2014 emessa dalla Ditta suddetta ed acquisita al protocollo al n. 4885 del 06.10.2014 dell'importo complessivo di **€ 732,00** di cui € 600,00 per il servizio ed € 132,00 per IVA al 22%;

relative ai lavori di *“Manutenzione straordinaria – ordinaria e di adeguamento dell’edificio ex asilo manca – Sulis - Servizio di ritiro macerie e conferimento a discarica delle stesse”*;

DI DARE ATTO che la somma complessiva di **€ 2.318,00** (Iva inclusa) trova copertura finanziaria nel seguente capitolo:

- Capitolo 9430/3/1 – imp. 351/9 di € 1.586,00
- Capitolo 9430/3/1 – imp. 351/10 di € 732,00

DI AUTORIZZARE il Servizio Finanziario a liquidare le suddette fatture tramite le modalità indicate in fattura;

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

- Durc
- Fattura n. 32/2014
- Fattura n. 36/2014
- Formulari rifiuti

**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

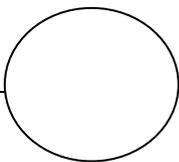
il visto di regolarità contabile e

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