



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 82 DEL 27/07/2015

REG.GEN.

N. 273
DEL 27/07/2015

OGGETTO:

Servizio di manutenzione ordinaria degli impinati di illuminazione pubblica e degli edifici comunali. cig: ZCD1448959
Liquidazione fatture n. 7/2015 e 15/2015 in favore della ditta P.L.A.S. snc di Peddio Luca & C. - codice CIG ZCD1448959

L'anno duemilaquindici del mese di luglio del giorno ventisette 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. 11 del 06 luglio 2015 con il quale sono state attribuite al *Sig. Pili Giuseppe Michele, assessore comunale*, i compiti e le funzioni di responsabile del Servizio Tecnico - manutentivo, cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

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;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 in data 16 luglio 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. 71 del 24/04/2015** si affidava alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia, 30 – Partita IVA 01031120916, il servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali per un periodo di mesi quattro (fino al 23 agosto 2015) alle stesse condizioni sia economiche che procedurali del vecchio contratto. € 1.213,63 per l’importo complessivo mensile per il servizio per un totale di **€ 4.854,53** (quattro mensilità);

VISTE le fatture presentate dalla ditta citata di seguito elencate:

fattura	Data - prot	Imponibile	Importo IVA 22%	Importo compl	Periodo serv.
n. 7	12/06/2015 – p. 2726	€. 994,78	€. 218,85	€. 1.213,63	Dal 24/4/2015 Al 24/05/2015
n. 15	30/07/2015 – p. 3479	€. 994,78	€. 218,85	€. 1.213,63	Dal 24/6/2015 Al 24/07/2015
		€. 1.989,56	€. 437,70	Tot €. 2.427,26	

VISTO l’impegno finanziario **n. 120/2015** a tal fine assunto a valere sull’intervento **1.08.02.03 – voce 2890 – cap. 4 – art 2**

VISTO il Durc dal quale si evince che la ditta in epigrafe risulta regolare con il versamento dei contributi INPS e INAIL;

CONSIDERATO che si gli archivi comunale posseggono già la dichiarazione in merito alle coordinate del conto bancario dedicato del soggetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che l’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture ha attribuito il seguente codice CIG: ZCD1448959;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e pagamento delle fatture, ritenuta la regolarità delle stesse e in considerazione che il servizio viene regolarmente svolto;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il d.P.R. 207/2010;

per quanto in premessa

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE e PAGARE le fatture di in premessa elencate, emesse Ditta PLAS snc di Peddio Luca con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia, 30 – Partita IVA 01031120916, per il servizio di *Manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunali nel modo seguente:*

• **Fattura n. 7/2015:**

€ 994,78 devono essere liquidate a favore della Ditta succitata prelevandole dall’imp. finanziario *n. 120/2015* a tal fine assunto a valere sull’intervento 1.08.02.03 – voce 2890 – cap. 4 – art 2

€ 218,85 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. 120/2015* a tal fine assunto a valere sull’intervento 1.08.02.03 – voce 2890 – cap. 4 – art 2;

Fattura n. 15/2015:

€ 994,78 devono essere liquidate a favore della Ditta succitata prelevandole dall’imp. finanziario *n. 120/2015* a tal fine assunto a valere sull’intervento 1.08.02.03 – voce 2890 – cap. 4 – art 2

€ 218,85 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. 120/2015* a tal fine assunto a valere sull’intervento 1.08.02.03 – voce 2890 – cap. 4 – art 2;

DI IMPUTARE la somma complessiva **di € 2.427,26** all'impegno esecutivo **n. 120/2015** con imputazione della spesa all'intervento 1.08.02.03 - voce 2890 - cap. 4 - art 2 dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità, **giusta determinazione n. 71 del 24/04/2015**;

DI DISPORRE per il mandato di pagamento, l'utilizzo del seguente codice IBAN:
IT

DI TRASMETTERE al Servizio di Ragioneria il presente provvedimento corredato da:

- Fatture n. 7/2015 e n 15/2015;
- Durc in corso di validità.

Il Responsabile del Servizio

Sig. Pili Giuseppe Michele

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

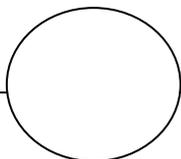
il visto di regolarità contabile e

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
dott.ssa LAI Rosanna**