



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 43 DEL 11/04/2019

REG.GEN.

N. 182  
DEL 11/04/2019**OGGETTO:**

RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N 36/2019: "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA G.ANGELA - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - GENNAIO FEBBRAIO 2019 CIGZA61EB6A9B

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **aprile** del giorno **undici** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con Determinazione del Servizio Tecnico **n. 53 del 29/05/2018** è stato aggiudicato, alla Ditta Saiu Elettroservice di Caddia G. Angela con sede in Villacidro (SU), via Leni n.135, P.IVA 03168430928, c.f. CDD GNN 51T57 L924 R, il "*Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica illuminazione*" a seguito di procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, per l'importo complessivo di € 22.838,60 (IVA inclusa) ripartito secondo quanto sotto indicato:

- € 9.360,08 - Annualità 2018;
- € 9.360,08 - Annualità 2019;
- € 4.118,44 - Annualità 2020;

**CONSIDERATO CHE:**

- la prestazione relativa al periodo *novembre 2018- febbraio 2019* è stata eseguita regolarmente, e che essa corrisponde ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;
- che per lo svolgimento del servizio è stata emessa fattura n. 19 del 28/02/2019 dell'importo complessivo di € 3.806,42;

**RILEVATO** che, per mero errore, nella determinazione succitata si è provveduto a liquidare la fattura imputando l'intero importo all'esercizio finanziario corrente non tenendo conto che la prestazione è riferita all'ultimo bimestre dell'anno 2018 e al primo bimestre dell'anno 2019;

**DATO ATTO**, pertanto, che la somma complessiva di € **3806,42** dovrà essere suddivisa e imputata nel modo seguente:

- La somma complessiva di € **1903,21**, relativa alla prestazione del periodo novembre/dicembre 2018, verrà imputata all'impegno finanziario n. 178/2018 assunto sul cap 2890/4/2 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari illuminazione pubblica\*\*\*\*Fondi propri\*\*\*\*" MISSIONE 10, Programma 05, Titolo 1 Macroaggregato 103;
- La somma complessiva di € **1903,21**, relativa alla prestazione del periodo gennaio/febbraio 2019, verrà imputata all'impegno finanziario n. 201/2019 assunto sul cap 2890/4/2 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari illuminazione pubblica\*\*\*\*Fondi propri\*\*\*\*" MISSIONE 10, Programma 05, Titolo 1 Macroaggregato 103;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. **2 del 21/06/2018** recante "assunzione da parte del Sindaco della responsabilità del settore tecnico e individuazione dell'assessore Pili Giuseppe in caso di assenza, impedimento, incompatibilità", 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;

**RITENUTO** di dover rettificare parzialmente la citata determinazione n. 36 del 26/03/2019, nella parte dispositiva;

#### **DETERMINA**

**CHE** la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI RETTIFICARE** la determinazione n. **53 del 29/05/2018**, recante oggetto "Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica illuminazione": liquidazione fattura alla ditta SAIU ELETTRSERVICE di CADDIA G. ANGELA – CIG ZA61EB6A9B – periodo novembre 2018 – febbraio 2019";

**DI DISPORRE** la liquidazione della fattura relativa al "Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica illuminazione" all' Impresa individuale Saiu Elettroservice di Caddia G. Angela – cod 2480 con Sede: in Villacidro (SU), via Leni n.135, P.Iva :03168430928, c.f. CDD GNN 51T57 L924 R;

**DI IMPUTARE** la somma complessiva di € **3.806,42** nel modo seguente:

- La somma di € **1560,01**, quota parte della fattura n. 19/2019, relativa alla prestazione del *periodo novembre/dicembre 2018*, verrà imputata all'impegno finanziario n. 178/2018 assunto sul cap 2890/4/2 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari illuminazione pubblica\*\*\*\*Fondi propri\*\*\*\*" MISSIONE 10, Programma 05, Titolo 1 Macroaggregato 103 – **esercizio 2018**;
- La somma complessiva di € **1560,01**, quota parte della fattura n. 19/2019, relativa alla prestazione del *periodo gennaio/febbraio 2019*, verrà imputata all'impegno finanziario n. 201/2019 assunto sul cap 2890/4/2 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari illuminazione pubblica\*\*\*\*Fondi propri\*\*\*\*" MISSIONE 10, Programma 05, Titolo 1 Macroaggregato 103 – **esercizio 2019**;

**DI VERSARE** all'Erario la somma di € **686,40** relativa all'IVA secondo le modalità di legge, imputandola nel modo seguente:

- € 343,20 all'esercizio finanziario 2018;
- € 343,20 all'esercizio finanziario 2019.

**DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per:

- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/2000
- La successiva emissione del mandato di pagamento , secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante l'utilizzo del **codice IBAN: IT53Q076010480000089596233**;

**DI DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione all'Albo pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
*ASS DAGA SALVATORE*

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<b>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</b>			<b>Codice creditore</b>	<b>Importo</b>	
<b>N.</b>	/	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
<b>N.</b>	/	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
<b>N.</b>	/	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
<b>N.</b>	/	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**

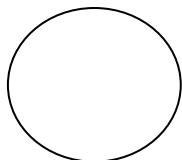
il visto di regolarità contabile e

**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**