



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 38 DEL 04/04/2016

REG.GEN.	N. 129 DEL04/04/2016
----------	-------------------------

OGGETTO:

Liquidazione fattura in favore della ditta PLAS snc di Peddio Luca per esecuzione lavori di somma urgenza per lavori di MESSA IN SICUREZZA DEGLI STABILI COMUNALI - C.I.G. Z031897A3F

L'anno **duemilasedici** del mese di **aprile** del giorno **quattro** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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. 15 del 24/08 2015 con il quale sono state attribuite al Dott. Ing Valentina Carboni, 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 D.Lgs 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

RICHIAMATA la determinazione **n. 22 del 18/02/2016** mediante la quale si è affidato alla ditta PLAS snc di Peddio Luca con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia, 30 - Partita IVA

01031120916 - in possesso, sia dei requisiti di idoneità e competenza- l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei cornicioni del Palazzo Comunale e che la stessa si è dichiarata disponibile all'esecuzione dell'intervento di *messa in sicurezza dei cornicioni della sede Comunale e la messa in sicurezza del soffitto del Centro Polivalente*, per l'importo complessivo di **€ 999,61** (€ 819,60 + € 180,31 IVA)

VISTA la fattura **n. 8/2016** del 04/04/2016 presentata dalla ditta citata, dell'importo complessivo di **€ 999,91**, acquisita in data 04/04/2016 al prot generale con il n. 1484;

ACCERTATA la regolarità della prestazione, nonché della fattura succitata;

VISTO l'impegno finanziario **n. 119** a tal fine assunto a valere sul cap. 5830/20/2;

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: Z031897A3F;

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 la fattura in premessa elencata, emessa dalla Ditta PLAS snc di Peddio Luca con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia, 30 – Partita IVA 01031120916, per i lavori di: *messa in sicurezza dei cornicioni della sede Comunale e la messa in sicurezza del soffitto del Centro Polivalente nel modo seguente:*

• **Fattura n. 8/2016:**

€ 819,60 devono essere liquidate a favore della Ditta succitata prelevandole dall'imp. finanziario *n. 119* a tal fine assunto sul cap. 5830/20/2;

€ 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. 119/2016* a tal fine assunto sul cap. 5830/20/2

DI IMPUTARE la somma complessiva **di € 999,91** all'impegno esecutivo **n. 119/2016** con imputazione della spesa al cap. 5830/20/2, giusta determinazione n. 22/2016;

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

IT 72Q0101586440000000015480

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

- Fattura n. 8/2016;
- Durc in corso di validità.

Il Responsabile del Servizio
Dott Ing. Valentina Carboni

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

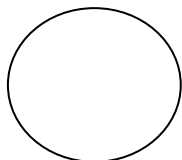
il visto di regolarità contabile e

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**