



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 152 DEL 08/09/2014

REG.GEN.

N. 452
DEL 08/09/2014

OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale Bigna Tzia Diana
Liquidazione fattura n. 14/2014 a favore della Ditta Aritzo Costruzioni

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **settembre** del giorno **otto** 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. 75 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 strada comunale Bigna Tzia Diana" dell'importo complessivo di € 17.523,33;

VISTA la determinazione del Servizio Tecnico n. 221 del 30.12.2013 in cui si è preso atto della Deliberazione di Giunta n. 75 del 19.12.2013 e si è approvato il quadro economico;

VISTA la determinazione del Servizio tecnico n. 59 del 02.04.2014 con la quale si è approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativo all'intervento di "Manutenzione straordinaria strada comunale Bigna Tzia Diana" dell'importo complessivo di € 17.523,33 di cui € 14.131,72 per lavori a base d'asta ed oneri per la sicurezza, ed € 3.391,61 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 90 del 27.05.2014 con la quale si è affidata la realizzazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria strada comunale Bigna Tzia Diana", 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 € 16.652,49 di cui € 13.652,86 per lavori ed oneri ed € 3.003,63 per IVA al 22%;

VISTA la Determinazione del Servizio tecnico n. 99 del 12.06.2014 con la quale si è approvato lo stato d'avanzamento n. 1 e il certificato di pagamento n. 1 dell'importo di netti € 13.345,58 comprensivi della quota relativa agli oneri di sicurezza, oltre all'IVA al 22%, per un importo complessivo di **€ 16.281,61**;

PRESO ATTO che la Ditta aggiudicataria in data 12.06.2014 ha presentato la fattura n. 14/2014, acquisita al protocollo generale al n. 2798 dell'importo complessivo di € 16.281,61 di cui € 13.345,58 per lavori ed oneri ed € 2.936,03 per IVA al 22%;

VISTO il capitolo:

- Capitolo 8230/19/1 – imp. 354/3

CONSIDERATO che il CUP associato al progetto è **B17H13002460004**

TENUTO CONTO che l'autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici ha attribuito all'intervento in oggetto il seguente codice **CIG: Z1F0F672BC**;

TENUTO CONTO che, per tale liquidazione la responsabile del Servizio Tecnico attesta la compatibilità monetaria e finanziaria;

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

VISTA la liberatoria Equitalia;

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. 14 del 12.06.2014, acquisita al protocollo al n. 2798 dell'importo complessivo di **€ 16.281,61** di cui € 13.345,58 per lavori ed oneri ed € 2.936,03 per IVA al 22% ;

DI AUTORIZZARE il Servizio finanziario a liquidare tramite bonifico come indicato in fattura;

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

- Fattura n. 14/2014
- Durc
- Liberatoria Equitalia

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.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	sub.	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

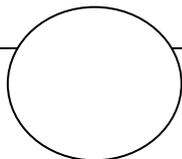
il visto di regolarità contabile e

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
D.ssa Rosanna LAI**