



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 211 DEL 14/11/2014

REG.GEN.

N. 587
DEL 14/11/2014

OGGETTO:

Lavori di: **Manutenzione straordinaria - ordinaria e di adeguamento dell'edificio ex Asilo Manca Sulis**
CIG: ZB711881D5
CIG: Z2F118826
Liquidazione fatture

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **novembre** del giorno **quattordici** 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. 195 del 29.10.2014 con la quale si è affidata la fornitura per i lavori in economia diretta di *"Manutenzione straordinaria – ordinaria e di adeguamento dell'edificio ex asilo manca – Sulis -"* alla Ditta Materiali Edili Manca Igor Salvatore con sede in Aritzo in Località Gidilau – Partita IVA 00899500912 – codice fiscale MNCGSL69A22A407T dell'importo complessivo di € 11.823,53 comprensivi di IVA al 22%

VERIFICATO che le forniture sono state effettuate;

VISTE la fatture:

- n. 294 del 06.11.2014 dell'importo complessivo di € 6.034,56 relativa al CIG: ZB711881D5 acquisita al protocollo al n. 5614 in data 10.11.2014
- n. 265 del 06.11.2014 dell'importo complessivo di € 5.788,97 relativa al CIG: Z2F118826F acquisita al protocollo al n. 5615 in data 10.11.2014

VISTI i capitoli:

- Capitolo 9430/3/1 – imp. 351/10 di € 598,85
- Capitolo 5830/20/3 – imp. 352/11 di € 9.564,48
- Capitolo 5830/20/3 – imp. 352/12 di € 1.659,20

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 i seguente codici

CIG: ZB711881D5

CIG: Z2F118826F

PRESO ATTO che in data 7 agosto 2014 la Giunta Comunale, ha sollecitato alla sottoscritta l'adozione di tutti gli atti necessari per completare i lavori di Manutenzione straordinaria nell'edificio ex asilo Manca Sulis;

VISTA la nota di prot. 3804 con cui la sottoscritta ha comunicato alla Giunta che, nonostante è previsto che nei prossimi mesi, diverse somme perverranno alle casse dell'Ente ma che, vista l'attuale situazione debitoria del Servizio tecnico la scrivente non è in grado di attestare con certezza la compatibilità monetaria e finanziaria e pertanto si trovava impossibilitata a procedere con i lavori di cui trattasi;

VISTO l'Ordine di Servizio del 7 agosto 2014 con il quale si ordina alla Responsabile del servizio tecnico di provvedere tempestivamente all'adozione di tutti gli atti gestionali per il completamento dei lavori di *"Manutenzione straordinaria – ordinaria e di adeguamento dell'edificio ex asilo Manca – Sulis"*;

PRESO ATTO che, sia il Servizio Tecnico che il Servizio Finanziario hanno più volte evidenziato che, al momento non è possibile attestare la compatibilità monetaria e finanziaria, entrambi i servizi, visto l'ordine di servizio di cui sopra, allegato alla presente, non saranno responsabili di sanzioni o provvedimenti conseguenti ad un eventuale sfornamento del patto di stabilità, dovuto all'adozione impegni e delle liquidazioni relative i lavori inerenti l'ex edificio manca Sulis;

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. 294 del 06.11.2014 dell'importo complessivo di € 6.034,56 relativa al CIG: ZB711881D5 acquisita al protocollo al n. 5614 in data 10.11.2014
- n. 265 del 06.11.2014 dell'importo complessivo di € 5.788,97 relativa al CIG: Z2F118826F acquisita al protocollo al n. 5615 in data 10.11.2014

alla Ditta Materiali Edili Manca Igor Salvatore con sede in Aritzo in Località Gidilau – Partita IVA 00899500912 – codice fiscale MNCGSL69A22A407T dell'importo complessivo di € 11.823,53 comprensivi di IVA al 22%, relative alla fornitura per i lavori in economia diretta di *"Manutenzione straordinaria – ordinaria e di adeguamento dell'edificio ex asilo manca – Sulis -*

DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 11.823,53 (Iva inclusa) trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli:

- Capitolo 9430/3/1 – imp. 351/10 di € 598,85
- Capitolo 5830/20/3 – imp. 352/11 di € 9.564,48
- Capitolo 5830/20/3 – imp. 352/12 di € 1.659,20

DI AUTORIZZARE il Servizio Finanziario a liquidare la suddetta fattura secondo 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
- Fatture n. 294 e 295
- Ordine di Servizio ;

**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

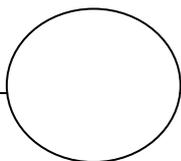
il visto di regolarità contabile e

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