



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

---

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 101 DEL 12/06/2014

REG.GEN.

N. 302  
DEL 12/06/2014

### OGGETTO:

Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei locali delle scuole materne  
Liquidazione fattura  
CIG: 0999862837

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **giugno** del giorno **dodici** 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 Determinazione del Servizio Tecnico **n. 294 del 30.12.2011** nella quale si è preso atto della deliberazione di G.C. 89 del 30.12.2011;

**VISTA** la Determinazione del Servizio Tecnico **n. 365 del 30.12.2010** con la quale si è affidata la fornitura di materiali diversi per gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei locali delle scuole materne alla Ditta Manca Igor Salvatore con sede in Aritzo in Via Mura – codice fiscale MNC GSL 69A22 A407T per l'importo complessivo di € 1.300,00 di cui € 1.083,34 per la fornitura ed € 216,66 per IVA al 21%, vigente in quel momento;

**VISTA** la fattura n. 101 del 16.04.2014 presentata in data 17.04.2014 – prot. 1898 dalla Ditta Materiali Edili di Manca Igor Salvatore, relativa alla fornitura dei materiali suddetti, dell'importo complessivo di **€ 1.297,91** di cui € 1.063,86 per la fornitura ed € 234,05 per IVA al 22%;

**TENUTO CONTO** che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: **0999862837**

**CONSIDERATO** che il CUP associato al progetto è **B16I11000260006**

**CONSIDERATO** che in fase di impegno era stata presentata la dichiarazione del rappresentante legale, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità di flussi finanziari;

**VISTO** il capitolo:

- 7030/02/01 – impegno 605

**CONSIDERATO** che tale impegno è inserito nella certificazione dei debiti della pubblica amministrazione e pertanto non è soggetto al patto di stabilità interna;

**ATTESA** la necessità di provvedere in merito;

#### **DETERMINA**

**DI LIQUIDARE** per quanto in epigrafe, in favore della Ditta MANCA Igor Salvatore con sede in Aritzo in viale Kennedy – c.f. MNCGSL69A22A407T - Partita IVA **00899500912**, l'importo complessivo di **€ 1.297,91** di cui € 1.063,86 per la fornitura ed € 234,05 per IVA al 22% relativo alla fattura **101/2014** del 16.04.2014;

**DI IMPUTARE** la corrispondente spesa complessiva di **€ 1.297,91** sul capitolo:

- 7030/02/01 – impegno 605

**DI TRASMETTERE** al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato della fattura n°206/2012 e del D.U.R.C.

**DI AUTORIZZARE** il Servizio Finanziario a liquidare la fattura succitata tramite accredito sul C/C bancario IT19T0101586440000065018484;

**Il Responsabile del Servizio**  
**Dott ing. Sabrina VACCA**

# 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>/</b>	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	

<b>N.</b>	<b>/</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**

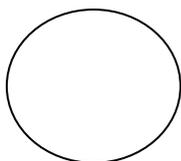
il visto di regolarità contabile e

**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**