



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 188 DEL 20/10/2014

REG.GEN.

N. 533
DEL 20/10/2014

OGGETTO:

**Servizio di manutenzione del verde pubblico - periodo 30/06/2014 - 30/09/2014
liquidazione fattura n. 19/2014 a favore della società Alzanadolu snc di Littarru & C. con sede in Aritzo in Via Gennargentu, 12-**

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **ottobre** del giorno **venti** 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;

RICHIAMATA la determinazione **n. 97 del 11/06/2014**, mediante la quale veniva attivata la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 - comma 11 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii, per il servizio di "manutenzione del verde pubblico per tre mensilità, con decorrenza dal 30.06.2014 al 30.09.2014, per l'importo di €. 3.953,00 di cui €. 145,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

RICHIAMATA la determinazione **n. 115 del 30/06/2014**, mediante la quale, si è affidato il cottimo fiduciario alla Società Agricola Alzanadolu snc di Littarru & C. con sede in Aritzo in Via Gennargentu, 12 - Partita IVA 01088180912, per il servizio di "manutenzione del verde pubblico"

per *tre mensilità*, con decorrenza dal 10.06.2014 al 10.09.2013, per l'importo complessivo di **€. 4.698,99** di cui € 3.706,274 per il servizio, € 145,36 per oneri per la sicurezza ed € 847,359 per IVA al 22%;

VISTA la fattura **n. 21 del 09/10/2014**, emessa dalla ditta succitata, presentata in data 09/10/2014 e acquisita al prot generale n. 4977, dell'importo complessivo di €. 4.698,99 di cui € 3851,65 per il servizio ed € 847,34 per IVA al 22%;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva secondo il quale la ditta in epigrafe risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS e INAIL;

CONSIDERATO che si è ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari richiedendo alla Ditta fornitrice la dichiarazione in merito alle coordinate del conto bancario dedicato, agli atti;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture ha attribuito il seguente codice CIG: **Z000F9FC2D**;

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
Visto il D.M. 19 aprile 2000, n.145;
Visto il d.P.R. 25 gennaio 2000, n.34;
Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

VISTO il capitolo 3110/3/1;

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente svolto;

ACCERTATA la regolarità della prestazione, giusto verbale redatto in data 08/10/2014 e debitamente sottoscritto;

CONSIDERATA la regolarità della fattura;

VISTO il cap. 3110/3/1 e l'impegno finanziario n. 137 a tal fine assunto;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE in favore della Società Alzanatolu di Littarru & C. con sede in Aritzo, in Via Gennargentu – Partita IVA 01088180912, l'importo complessivo di €. 4.698,99 di cui € 3851,65 per il servizio ed € 847,34 per IVA al 22% derivante dalla fattura **n. 21 del 09/10/2014**, emessa dalla ditta succitata, presentata in data 09/10/2014 e acquisita al prot generale n. 4977, dell'importo complessivo di €. 4.698,99 di cui € 3851,65 per il servizio ed € 847,34 per IVA al 22%, per il servizio svolto per la manutenzione del verde pubblico: *tre mensilità con decorrenza dal 30.06.2014 al 30.09.2014*;

DI AUTORIZZARE il Servizio Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per l'importo succitato, da liquidarsi mediante l'utilizzo delle seguenti coordinate bancarie:
codice IBAN: IT 39T0101586440000065019094;

Di TRASMETTERE al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, con allegata:

- la fattura n. 21 del 09/10/2014;
- Durc in corso di validità.

Il Responsabile del Servizio
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

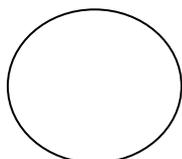
il visto di regolarità contabile e

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

