



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 89 DEL 12/12/2017

REG.GEN.	N. 501 DEL 12/12/2017
----------	--------------------------

OGGETTO:

Liquidazione fattura alla E.S.Co. ENGINEERING S.R.L. per la redazione della diagnosi energetica e l'assistenza tecnica per la presentazione della documentazione necessaria per il Bando regionale POR FESR Sardegna 2015/2020 - Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azioni 4.1.1 e 4.3.1 - "Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche della Regione Sardegna - CIG: Z541FB3F55

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **dicembre** del giorno **dodici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

Con determinazione del Servizio Tecnico n. **56** del 31/08/2017 si è impegnata a favore della Società E.S.Co Engineering srl con sede in Via Ruggero Bacone n. 4 - Cagliari - Partita IVA 02971780925 la somma complessiva di **€ 1.451,80** di cui € 990,00 per il servizio, € 200,00 per costi della sicurezza ed € 261,80 per IVA al 22%, per il servizio di *Redazione della diagnosi energetica e l'assistenza tecnica per la presentazione della documentazione necessaria per il Bando regionale POR FESR Sardegna 2014/2020 - Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azioni 4.1.1 e 4.3.1. - "Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna"*;

VISTA la fattura n. 000002/2017 del 11/12/2017 presentata dalla ditta succitata dell'importo complessivo di **€ 1451,80**, acclarata al prot n. 6504/2017;

PRESO ATTO che la prestazione è avvenuta regolarmente come da contratto;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: **Z541FB3F55**;

VISTA la dichiarazione in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità di flussi finanziari, agli atti;

VISTO il DURC, Prot. Inps N. 7681802(scadenza validità 19/12/2017) dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali

VISTO il capitolo **580/10/1** – Missione 01 “Servizi Istituzionali, Generali, di gestione – Programma 06 “Ufficio Tecnico – Titolo 01 “Spese correnti” – Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”;

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;

VISTO il Decreto Sindacale **n. 9 del 09/11/2017** con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTI:

- il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;
- il Bilancio di previsione per l’esercizio in corso approvato con atto consiliare **n. 15 del 06.06.2017**;
- la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio in corso, approvato con atto consiliare **n. 35 del 30/11/2017**;
- le disposizioni in materia di scissione di pagamenti;
- il Dlgs n. 118/2011, modificato dal Dlgs n.126/2014;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

CHE la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE la fattura n. 000002/2017 del 11/12/2017- presentata dalla ditta Società E.S.Co Engineering srl con sede in Via Ruggero Bacone n. 4 – Cagliari – Partita IVA 02971780925 - acclarata al prot n. 6504/2017- dell’importo complessivo di **€ 1.451,80** di cui € 1190,00 devono essere pagate alla Società ed € 261,80 di IVA al 22% devono essere versate all’Erario secondo le modalità di legge;

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 1.451,80** al capitolo **580/10/1** – Missione 01 “Servizi Istituzionali, Generali, di gestione – Programma 06 “Ufficio Tecnico – Titolo 01 “Spese correnti” – Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per:

- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/2000
- La successiva emissione del mandato di pagamento , secondo quanto previsto dall’art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante *l’utilizzo del codice IBAN, così come indicato nelle fatture, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale*;

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all’Albo pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti

DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale le fatture succitate.

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing Marco Piludu**

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.	€.	

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

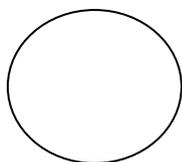
il visto di regolarità contabile e

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