



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 192 DEL 05/12/2013

REG.GEN.

N. 534
DEL 05/12/2013

OGGETTO:

Manutenzione straordinaria dei servizi igienici e dell'impianto fognario nei locali delle scuole materne e medie.

Liquidazione fatture n. 50/2013 e 51/2013 a favore della Ditta Garau Giovanni con sede in Aritzo in Via Grazia Deledda, 4 - Partita IVA 000 67560912

L'anno **duemilatredici** del mese di **dicembre** del giorno **cinque** 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. 359 del 30.12.2010 con la quale si è affidato, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs 163/2006, alla Ditta Garau Giovanni con sede in Aritzo in Via Grazia Deledda - codice fiscale GRA GNN 47R26 A407J il cottimo fiduciario per il seguente intervento: *"Manutenzione straordinaria dei servizi igienici e dell'impianto fognario nei locali delle scuole materne e medie"* dell'importo complessivo di € 2.000,00 così suddiviso:

- € 1.500,00 per interventi da realizzarsi nelle scuole medie

- € 500,00 per interventi da realizzarsi nelle scuole materne.

VISTE le fatture, di seguito indicate, presentate in data 05.12.2013 dalla succitata Ditta:

- Fattura n. 50 del 04.12.2013 – prot. 5669, relativa agli interventi eseguiti nella scuola media, dell'importo complessivo di € 1.500,00 di cui € 1.229,51 per lavori ed € 270,49 per IVA al 22%
- Fattura n. 51 del 04.12.2013 – prot. 5668, relativa agli interventi eseguiti nella scuola materna, dell'importo complessivo di € 500,00 di cui € 409,84 per lavori ed € 90,16 per IVA al 22%

ACCERTATA la regolarità della prestazione e della fattura succitata;

CONSIDERATO che l'AVCP per l'intervento in oggetto, ha assegnato il seguente codice **CIG: 10832294D8**;

VISTA la dichiarazione sostitutiva redatta, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, dalla ditta Garau Giovanni, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI gli impegni:

- 591 – cap. 7030/2/1 di € 500,00
- 592 – cap. 7230/6/2 di € 1.500,00;

CONSIDERATO che per i suddetti impegni sono stati richiesti gli spazi finanziari;

ACQUISITO il DURC;

DETERMINA

DI LIQUIDARE, in favore della Ditta Garau Giovanni con sede in Aritzo in Via Grazia Deledda – codice fiscale GRA GNN 47R26 A407J le seguenti fatture:

- Fattura n. 50 del 04.12.2013 – prot. 5669, relativa agli interventi eseguiti nella scuola media, dell'importo complessivo di € 1.500,00 di cui € 1.229,51 per lavori ed € 270,49 per IVA al 22%
- Fattura n. 51 del 04.12.2013 – prot. 5668, relativa agli interventi eseguiti nella scuola materna, dell'importo complessivo di € 500,00 di cui € 409,84 per lavori ed € 90,16 per IVA al 22%;
relativa al seguente intervento: *"Manutenzione straordinaria dei servizi igienici e dell'impianto fognario nei locali delle scuole materne e medie"*;

DI IMPUTARE la spesa complessiva € **2.000,00** nel modo seguente:

- 591 – cap. 7030/2/1 di € 500,00
- 592 – cap. 7230/6/2 di € 1.500,00

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza corredato da:

1. DURC in corso di validità;
2. fattura n. **n. 50/2013 e 51/2013** del 04/12/2013;
3. dichiarazione sostitutiva redatta, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, dalla ditta Garau Giovanni, ai sensi della legge 13/08/2010 n. 136;

DI AUTORIZZARE il suddetto Servizio all'emissione del mandato di pagamento bonifico bancario presso il Banco di Sardegna di Aritzo codice IBAN: IT1100101586440000070185458.

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

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	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

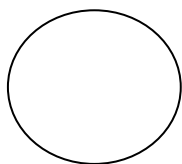
il visto di regolarità contabile e

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