



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 26 DEL 03/03/2016

REG.GEN.	N. 81 DEL03/03/2016
----------	------------------------

OGGETTO:

Lavori di assistenza muraria e tinteggiatura nell'ambito della sostituzione degli infissi comunali (Locali vigili urbani).
Liquidazione fattura a favore della ditta Pili Dario Andrea con sede in Aritzo in via A. Maxia n. 43 - Partita IVA 01209900917 - co dice fiscale PLI DND 74S30 I851 Y

L'anno **duemilasedici** del mese di **marzo** del giorno **tre** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 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 **n. 274/2011**, con la quale, si è provveduto ad affidare il cottimo fiduciario per l'intervento di "*Interventi diversi di manutenzione in vari immobili di proprietà comunale*" alla Ditta PILI Dario Andrea con sede in Aritzo in via A. Maxia n. 43 - Partita IVA 01209900917 - codice fiscale PLI DND 74S30 I851 Y, per un importo complessivo di **€ 6487,50** da ripartire in diversi interventi in vari edifici comunali;

CONSIDERATO che l'intervento nella Casa Comunale consistente in lavori di assistenza muraria nell'ambito della sostituzione degli infissi e tinteggiatura interna (con esclusione dei locali dei vigili urbani), è stato terminato in data settembre 2013, per cui con determinazione

del servizio tecnico n. 183/2013 si è provveduto a liquidare la somma complessiva di €. 4000,00;

CONSIDERATO, altresì, che l'intervento di sostituzione di n. 6 infissi nell'ufficio dei vigili urbani previo disfacimento degli infissi esistenti in ferro e delle soglie in marmo, adeguamento delle misure dei controtelai con allargamento dei vani tramite demolizione eseguita a mano o con elettro utensili e quant'altro occorrente per la posa degli infissi compreso intonaco e ritocchi di tinteggiatura, è stato eseguito nel mese di dicembre 2015;

VISTA la fattura n. 1/2016 del 03/03/2016 presentata dalla Ditta suddetta, in data 03/03/2016, ed acquisita al protocollo generale al numero 1014, relativa all'intervento di "Assistenza muraria per sostituzione infissi e tinteggiature interne nella Casa Comunale- Uffici Vigili Urbani" dell'importo complessivo di **€ 1000,00** di cui € 909.09 per lavori ed € 90,91 per IVA al 10%;

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, già in fase di impegno delle somme, alla Ditta fornitrice la dichiarazione in merito alle coordinate del conto bancario dedicato;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture ha attribuito il seguente codice CIG: **Z1102F10A9**

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

ACCERTATA la regolarità dello svolgimento del servizio, nonché della fattura citata;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE per quanto in epigrafe, la fattura n. 1 del del 03/03/2016 in favore della Ditta PILI Dario Andrea con sede in Aritzo in via A. Maxia n. 43 – Partita IVA 01209900917 – codice fiscale PLI DND 74S30 I851 Y , l'importo complessivo di **€ 1000,00** tenendo conto che:

1. **€. 909.09** dovranno essere pagate alla ditta succitata prelevandole dall'imp. finanziario n. 435 a tal fine assunto sul cap. 5830/20/3 giusta determinazione n. n. 274/2011;
- **€. 90,91** relative all' IVA nella misura del 22% devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa e prelevate dall'imp. finanziario n. 435 a tal fine assunto sul cap 5830/20/3 giusta determinazione n. 274/2011;

DI IMPUTARE la corrispondente spesa complessiva sul capitolo 5830/20/3 a valere sull'impegno n. 435/2011;

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato della fattura succitata, del D.U.R.C. in corso di validità;

DI AUTORIZZARE il suddetto Servizio all'emissione del mandato di pagamento per l'importo succitato, da liquidarsi mediante l'utilizzo delle seguenti coordinate bancarie:
cod IBAN: IT 30U0101586440000000000519.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Valentina Carboni

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

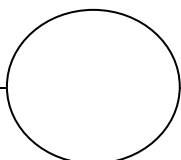
il visto di regolarità contabile e

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**