



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 14 DEL 11/02/2015

REG.GEN.

N. 39  
DEL 11/02/2015

### OGGETTO:

Lavori di: **Manutenzione straordinaria Bigna Tzia Diana**  
**Liquidazione fattura n. 1/2015**

L'anno **duemilaquindici** del mese di **febbraio** del giorno **undici** 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. 90 del 27.05.2014 con la quale si è affidato l'appalto per la "Manutenzione straordinaria della strada comunale Bigna Tzia Diana", alla Ditta Aritzo Costruzioni, dei F.lli Loi di Loi Stefano & C. s.a.s. con sede in Aritzo, in Via Garibaldi, 40 – Partita IVA 01409340914, per un importo complessivo di € 16.652,49 di cui € 13.652,49 per lavori ed oneri ed € 3.303,63 per IVA al 22%;

**CONSIDERATO** che restavano ancora da liquidare alla Ditta succitata € 370,88 così come accantonato nell'impegno 354/3 del capitolo 8230/19/1;

**VISTA** la Determinazione del Servizio tecnico n. 234 del 17.12.2014 con la quale si è incrementato l'impegno alla suddetta Ditta di un importo pari ad € 870,84 di cui € 713,80 per lavori ed € 157,04 per IVA al 22%;

**CONSIDERATO CHE** il Direttore dei lavori, ing. Sabrina Vacca, verificato che i lavori sono stati conclusi in regola e nei tempi previsti;

**PRESO ATTO** che la Ditta aggiudicataria in data 09.01.2015 ha presentato la fattura n. 1/2015, acquisita al protocollo generale al n. 113 dell'importo complessivo di € 1.241,72 di cui € 1.017,80 per lavori ed oneri ed € 223,92 per IVA al 22%;

**TENUTO CONTO** che tale fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/1972 e pertanto si dovrà provvedere al versamento dell'IVA con una delle diverse modalità previste dalla normativa;

**CONSIDERATO** che l'ufficio scrivente non ha ricevuto alcuna comunicazione, da chi di competenza, sulla modalità scelta dal nostro Ente per il versamento dell'IVA e pertanto non può darne atto nella presente determinazione;

**VISTO** il capitolo:

- Capitolo 8230/19/1 – imp. 354/3
- Capitolo 8230/19/1 – imp. 354/4
- 

**CONSIDERATO** che il CUP associato al progetto è **B17H13002460004**

**TENUTO CONTO** che l'autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici ha attribuito all'intervento in oggetto il seguente codice **CIG: Z1F0F672BC**;

**CONSIDERATO** che la Dichiarazione sostitutiva redatta dal legale rappresentante, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n.136 è stata presentata dal legale rappresentante, già in fase di impegno;

**VISTO** il DURC dal quale risulta che la Ditta è in regola con i versamenti INPS e INAIL

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

**VISTO** il D.Lgs 163/2006

**VISTO** il D.P.R 207/2010

### **D E T E R M I N A**

**DI LIQUIDARE** a favore della Ditta Aritzo Costruzioni, dei F.lli Loi di Loi Stefano & C. s.a.s. con sede in Aritzo, in Via Garibaldi, 40 – Partita IVA 01409340914 la fattura n. 1/2015, acquisita al protocollo generale al n. 113 tenendo conto di quanto segue:

- € 1.017,80 devono essere liquidate a favore della Ditta succitata, con bonifico bancario sul c/c indicato in fattura prelevandole dai seguenti impegni:
  - € 870,84 dal cap. 8230/19/1 imp. 354/4
  - € 146,96 dal cap. 8230/19/1 imp. 354/3
- € 223,92 relative all'IVA al 22% devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa (della quale l'ufficio scrivente non può dare nessuna indicazioni nel presente atto non avendo ricevuto alcuna indicazione o comunicazione in merito) e prelevate dal capitolo:

- € 223,92 dal cap. 8230/19/1 imp. 354/3;

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza con allegati i seguenti documenti:

- Fattura n. 1/2015
- Durc

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**  
**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>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	

<b>N.</b>	/	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

<b>N.</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**

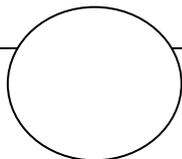
il visto di regolarità contabile e

**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**