



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 95 DEL 09/06/2014

REG.GEN.

N. 293
DEL 09/06/2014

OGGETTO:

**Servizio di manutenzione dell'impianto di riscaldamento della casa comunale.
Liquidazione fattura n 20 del 27/05/2014 a favore della Ditta Garau Giovanni -
Impianti Termici con sede in Aritzo in Via g. Deledda, 4 -
Partita IVA 00067560912
cod IBAN IT 110 01015086440000070185458**

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **giugno** del giorno **nove** 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 protocollo n. 1 in data 31.08.2012 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnica 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 luglio 2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n. 46 in data 23.07.1998;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 29.11.2013 con la quale sono state attribuite al Responsabile del Servizio Tecnico le risorse allocate nel capitolo 140/18/1;

RICHIAMATA la determinazione del servizio tecnico **n. 214** del **23/12/2013** mediante la quale si è affidato il cottimo fiduciario per il "Servizio di manutenzione dell'impianto di riscaldamento della casa municipale" alla Ditta GARAU GIOVANNI Installazione e manutenzione impianti Termici - con sede in Aritzo in Via Grazia Deledda - codice fiscale GRAGNN47R26A407J - Partita IVA 00067560912, per un importo complessivo di **€ 3.000,00** di cui € 2.459,02 per il servizio ed € 540,98 per IVA al 22%;

VISTA la fattura **n. 20** del 27/05/2014, presentata dalla ditta succitata, acquisita al prot generale con il n. 2512 in data 28/05/2014, dell'importo complessivo di **€ 3.000,00** di cui € 2.459,02 per il servizio ed € 540,98 per IVA al 22%;

VISTO il Durc dal quale si evince che la ditta in epigrafe risulta regolare con il versamento dei contributi INPS e INAIL;

CONSIDERATO che la dichiarazione in merito alle coordinate del conto bancario dedicato è già agli atti;

CONSIDERATO che l'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture ha attribuito il seguente codice **CIG: Z230D02DFD**;

ACCERTATA la regolarità della prestazione nonché della fattura citata;

VISTO il capitolo 140/18/1 e l'impegno n. 365/2014 a tal fine assunto dal servizio finanziario;

TUTTO CIO' premesso si può provvedere alla liquidazione della fattura;

D E T E R M I N A

- 1. DI LIQUIDARE**, per quanto in premessa, la fattura **n. 20** del 27/05/2014, presentata dalla ditta succitata, acquisita al prot generale con il n. 2512 in data 28/05/2014, dell'importo complessivo di **€ 3.000,00** di cui € 2.459,02 per il servizio ed € 540,98 per IVA al 22% in favore della Ditta GARAU GIOVANNI Installazione e manutenzione impianti Termici - con sede in Aritzo in Via Grazia Deledda - codice fiscale GRAGNN47R26A407J - Partita IVA 00067560912, emessa per il "Servizio di manutenzione dell'impianto di riscaldamento della casa municipale" ;
- 2. DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€ 3.000,00** sul cap. 140/18/1 - bilancio 2013 a valere sull'impegno n. 365/2014 a tal fine assunto dal servizio finanziario;
- 3. DI AUTORIZZARE** il Servizio Finanziario all'emissione del mandato di pagamento mediante l'utilizzo delle coordinate bancarie aventi il seguente codice IBAN:
IT 110 0101506440000070185458;
- 4. DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza con allegati:
 - Fattura n. 20/2014;
 - Durc

**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

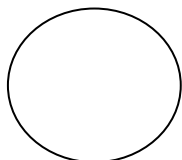
il visto di regolarità contabile e

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**