



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 171 DEL 30/09/2014

REG.GEN.

N. 497  
DEL30/09/2014

### OGGETTO:

**Manutenzione straordinaria - ordinaria e di adeguamento dell'edificio ex asilo Manca Sulis  
Liquidazione fatture 173/2014 e 187/2014 a favore della Ditta Manca Igor Salvatore**

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **settembre** del giorno **trenta** 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. 100 del 12.06.2014** con la quale si è affidata la fornitura dei materiali da utilizzare per la lo svolgimento di interventi in economia diretta nell'ambito dei lavori di *Manutenzione straordinaria - ordinaria e di adeguamento dell'edificio ex asilo manca - Sulis* alla Ditta Manca Igor Salvatore con sede in Aritzo in Via Mura - codice fiscale MNC GSL 69A22 A407T per l'importo complessivo di € 13.590,80 comprensivo di IVA;

**VISTA** la determinazione del Servizio tecnico n.169 del 30.09.2014 con cui si è provveduto a liquidare la fattura 174 del 03.07.2014 relativa alla fornitura di parte dei materiali di cui alla determinazione suddetta, dell'importo complessivo di **€ 4.498,92** di cui € 3.687,64 per la fornitura ed € 811,28 per IVA al 22%;

**VERIFICATO** che la Ditta ha fornito tutto il materiale richiesto;

**VISTE** le seguenti fatture:

- n. 174 del 30.07.2014 presentata in data 30.09.2014 – prot. 4758 dalla Ditta Materiali Edili di Manca Igor Salvatore dell'importo complessivo di € 7.843,92 di cui € 6.429,44 per la fornitura ed € 1.414,48 per IVA al 22%;
- n. 187 del 28.07.2014 presentata in data 30.09.2014 – prot. 4759 dalla Ditta materiali Edili di manca Igor Salvatore dell'importo complessivo di € 1.247,96 di cui € 1.022,92 per la fornitura ed € 225,04 per IVA al 22%;

**TENUTO CONTO** che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: **Z860FA262D**

**CONSIDERATO** che in fase di impegno era stata presentata la dichiarazione del rappresentante legale, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità di flussi finanziari;

**TENUTO CONTO** che la liquidazione di cui trattasi rispetta la compatibilità monetaria e finanziaria;

**VISTO** il capitolo:

- 5830/20/3 – impegno 352/7

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

#### **DETERMINA**

**DI LIQUIDARE** per quanto in epigrafe, in favore della Ditta MANCA Igor Salvatore con sede in Aritzo in viale Kennedy – c.f. MNCGSL69A22A407T - Partita IVA **00899500912**, l'importo complessivo di **€ 9.091,88** relativo alle seguenti fatture:

- n. 174 del 30.07.2014 presentata in data 30.09.2014 – prot. 4758 dalla Ditta Materiali Edili di Manca Igor Salvatore dell'importo complessivo di € 7.843,92 di cui € 6.429,44 per la fornitura ed € 1.414,48 per IVA al 22%;
- n. 187 del 28.07.2014 presentata in data 30.09.2014 – prot. 4759 dalla Ditta materiali Edili di manca Igor Salvatore dell'importo complessivo di € 1.247,96 di cui € 1.022,92 per la fornitura ed € 225,04 per IVA al 22%;

**DI IMPUTARE** la corrispondente spesa complessiva di **€ 9.091,88** sul capitolo:

- 5830/20/3 – impegno 352/7

**DI TRASMETTERE** al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato delle fatture n°173/2014 e 187/2014 e del D.U.R.C.

**DI AUTORIZZARE** il Servizio Finanziario a liquidare la fattura succitata tramite accredito sul C/C bancario IT19T0101586440000065018484;

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

<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<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

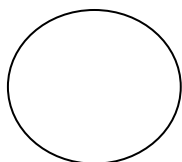
il visto di regolarità contabile e

#### 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**  
**D.ssa Rosanna LAI**