



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 54 DEL 05/04/2013

REG.GEN.

N. 153
DEL 05/04/2013

OGGETTO:

Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunale
liquidazione fattura N. 14/2013 - 19/2013 - 25/2013 a favore della ditta PLAS con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia 30 - P artita IVA 01031120916 - (periodo 01/01/2013 - 01/04/2013)
mod di pagamento: B.B. - ag n. 6 Banco di Sardegna Aritzo - cod IBAN IT72Q01015864400000000015480.

L'anno **duemilatredici** del mese di **aprile** 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 206** del 29.07.2009 con la quale si è aggiudicato alla Ditta indicata in oggetto il servizio di manutenzione dell'impianto di

illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti comunali per il periodo compreso dal 01.08.2009 al 31.07.2010;

TENUTO CONTO che con contratto d'appalto n. 69/2009 di repertorio si affidava alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia, 30 – Partita IVA 01031120916, il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunali;

VISTA la determinazione n. 199/2012, con la quale, si è provveduto ad affidare il cottimo fiduciario per il servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunali impegnando in favore della citata ditta la somma complessiva di € 14.444,22 al cap. 2890/4/2 impegno 353;

VISTA la fattura di seguito indicate presentate dalla ditta PLAS Snc di Peddio Luca e Massimo – con sede in Aritzo via Maxia n. 30 - C. F. /p. IVA 01031120916:

- Fattura n. 14 del 01.02.2013 presentata in data 08.02.2013 ed acquisita al protocollo generale al n. 835, relativa al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e degli edifici comunali per il periodo 01.01.2013/01.02.2013, dell'importo di € 1.203,68 di cui € 994,78 per il servizio ed € 208,90 per IVA al 21%;
- Fattura n. 19 del 05.03.2013 presentata in data 22.03.2013 ed acquisita al protocollo generale al n. 1563, relativa al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e degli edifici comunali per il periodo 01.02.2013/01.03.2013, dell'importo di € 1.203,68 di cui € 994,78 per il servizio ed € 208,90 per IVA al 21%;
- Fattura n. 25 del 02.04.2013 presentata in data 05.04.2013 ed acquisita al protocollo generale al n. 1782, relativa al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e degli edifici comunali per il periodo 01.03.2013/01.04.2013, dell'importo di € 1.203,68 di cui € 994,78 per il servizio ed € 208,90 per IVA al 21%;

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: **Z9C0766BFB**

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

Visto il D.M. 19 aprile 2000, n.145;

Visto il d.P.R. 25 gennaio 2000, n.34;

Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il cap. 2890/04/02 – imp 353 ;

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, in favore della Ditta PLAS snc, l'importo complessivo di **€ 3.611,04** relativo alla seguenti fatture:

- Fattura n. 14 del 01.02.2013 presentata in data 08.02.2013 ed acquisita al protocollo generale al n. 835, relativa al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e degli edifici comunali per il periodo 01.01.2013/01.02.2013, dell'importo di € 1.203,68 di cui € 994,78 per il servizio ed € 208,90 per IVA al 21%;
- Fattura n. 19 del 05.03.2013 presentata in data 22.03.2013 ed acquisita al protocollo generale al n. 1563, relativa al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di

- illuminazione pubblica e degli edifici comunali per il periodo 01.02.2013/01.03.2013, dell'importo di € 1.203,68 di cui € 994,78 per il servizio ed € 208,90 per IVA al 21%;
- Fattura n. 25 del 02.04.2013 presentata in data 05.04.2013 ed acquisita al protocollo generale al n. 1782, relativa al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e degli edifici comunali per il periodo 01.03.2013/01.04.2013, dell'importo di € 1.203,68 di cui € 994,78 per il servizio ed € 208,90 per IVA al 21%;

DI IMPUTARE la corrispondente spesa complessiva sul capitolo 2890/04/02 a valere sull'impegno n. 353;

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato della fatture succitate e 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: IT72Q01015864400000000015480.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Sabrina VAcCa

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

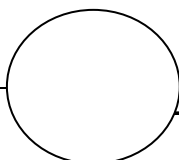
il visto di regolarità contabile e

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 _____



RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico