



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

---

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 87 DEL 03/06/2013

REG.GEN.

N. 253  
DEL 03/06/2013

### OGGETTO:

Interventi per l'occupazione di cui all'art. 3 della Legge Regionale 14 maggio 2009 n. 1 e ss.mm.ii. - Realizzazione opere di manutenzione straordinaria in vari ambiti del centro urbano - CANTIERE 2011  
Liquidazione fattura 10/2013 alla Ditta Manca Igor S alvatore

L'anno **duemilatredici** del mese di **giugno** del giorno **tre** 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 Deliberazione della G.R. n. 12/24 del 10 marzo 2011 con la quale è stata approvata la ripartizione dello stanziamento di Euro 15.000.000 a favore dei comuni per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 94 della L.R. 11/1988 n. 11 e ss.mm.ii;

**VISTA** la nota della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Direzione Enti Locali di protocollo 15931/I.9.13, pervenuto a codesto comune in data 02.05.2011 ed acquisito al protocollo generale 2180, nella quale si comunica che è stata assegnata al Comune di Aritzo la somma di € 23.352,32;

**VISTA** la Deliberazione di **C.C. n. 32 del 30 novembre 2011** avente ad oggetto l'asestamento generale di Bilancio, dal quale risulta che per il progetto finalizzato all'occupazione sono state fatte confluire nel capitolo all'uopo destinato 8530/08/02 le somme complessive di € 23.352,32;

**VISTA** la Deliberazione di **G.C. 88 del 30.12.2011** nella quale veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del Codice dei Contratti, per gli *"Interventi per l'occupazione di cui all'art.94 della L.R. 4 giugno 1988 n. 11 e ss.mm.ii – Realizzazione opere di manutenzione straordinaria in vari ambiti del centro urbano – CANTIERE 2011"*, il dott. ing. Sabrina Vacca;

**VISTA** la Deliberazione di **G.C. 89 del 20.12.2011** nella quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo per *"Interventi per l'occupazione di cui all'art.94 della L.R. 4 giugno 1988 n. 11 e ss.mm.ii – Realizzazione opere di manutenzione straordinaria in vari ambiti del centro urbano – CANTIERE 2011"* dell'importo complessivo di € 46.705,32 di cui € 31.000,00 da destinare a manodopera, € 11.600,00 da suddividere fra noli, attrezzature e materiali ed € 4.105,32 per somme a disposizione;

**VISTA** la Determinazione del Servizio Tecnico **n. 294 del 30.12.2011** nella quale si è preso atto della deliberazione di G.C. 89 del 30.12.2011;

**VISTA** la Determinazione del Servizio Tecnico **n. 154 del 10.08.2012** con la quale si è affidata la fornitura dei materiali da cantiere alla Ditta Manca Igor Salvatore con sede in Aritzo in Via Mura – codice fiscale MNC GSL 69A22 A407T per l'importo complessivo di € 11.979,00 di cui € 9.900 per la fornitura ed € 2.079,00 per IVA al 21%;

**VISTA** la fattura n. 10 del 22.01.2013 presentata in data 29.01.2013 – prot. 567 dalla Ditta Materiali Edili di Manca Igor Salvatore, relativa alla fornitura di materiali da costruzioni, dell'importo complessivo di **€ 1.852,90** di cui € 1.531,32 per la fornitura ed € 321,58 per IVA al 21%;

**VISTA** la nota d'accredito n. 97 del 30.05.2013, presentata dalla Ditta Materiali Edili di Manca Igor Salvatore in data 03.06.2013 ed acquisita al protocollo al n. 2617 emessa per: *"errata fatturazione su fattura n. 10/2013 – per mq 15 pietra opus incertum fatturati ad €/mq 20,00 invece che €/mq 13,33*, dell'importo complessivo di € - 121,06;

**PRESO ATTO** quindi che l'importo da liquidare è pari ad **€ 1.731,84** di cui e 1.431,27 per la fornitura ed € 300,57 per IVA al 21%;

**TENUTO CONTO** che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: **Z50030C643**

**CONSIDERATO** che il CUP associato al progetto è **B16I11000260006**

**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;

**VISTO** il capitolo:

- 8530/08/03 – impegno 481/08

**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. MNC GSL 69A22A407T - Partita IVA **00899500912**, l'importo

complessivo di **€ 1.731,84** di cui e 1.431,27 per la fornitura ed € 300,57 per IVA al 21% relativo alla fattura **10/2013** del 22.01.2013 ed alla nota d'accredito n. 97/2013 del 30.05.2013;

**DI IMPUTARE** la corrispondente spesa complessiva di **€. 1.731,84** sul capitolo:

- 8530/08/03 – impegno 481/08

**DI TRASMETTERE** al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato della fattura n°206/2012 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**  
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>                            | / | <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

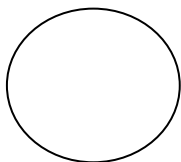
il visto di regolarità contabile e

#### 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**