



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 11 DEL 29/01/2013

REG.GEN.

N. 29
DEL 29/01/2013

OGGETTO:

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - Liquidazione fattura n. 02/2012 - mensilità 30 di 30 - (decorrenza dal 01/12/2012 al 01/01/2013)
Ditta PLAS snc di Peddio Luca & Massimo
CUP B19E10002100004;
CIG: 15723876CB
Accredito sul c/c - BANCO D I SARDEGNA -
AGENZIA ARITZO - COD IBAN: IT72Q0101586440000000015480

L'anno **duemilatredici** del mese di **gennaio** del giorno **ventinove** 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 **n. 151** del 1806/2010, con la quale è stato approvato il verbale di gara riportante l'aggiudicazione provvisoria - a seguito della gara esperita in data 17/06/2010 - relativa all'appalto dei lavori per "il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico" alla Ditta PLAS snc con sede in Via Antonio Maxia, 44 - ARITZO, per un importo complessivo di **€ 41.931,47** di cui € 41.081,36 per i servizi ed e 850,11, per oneri di sicurezza oltre l'IVA al 20% per un importo di € 8.386,29, alla ditta PLAS Snc di Peddio Luca e Massimo - con sede in Aritzo via Maxia n. 30 - C. F. /p. IVA 01031120916;

VISTA la determinazione n. **163** del 30/06/2010, con la quale veniva aggiudicata definitivamente e affidato il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico" e contestualmente impegnata la somma di **€. 50.317,76** - comprensiva di IVA in favore della ditta PLAS Snc di Peddio Luca e Massimo - con sede in Aritzo via Maxia n. 30 - C. F. /p. IVA 01031120916, ripartita nel modo seguente:

- € 9.899,52 sul capitolo 3110/03/01 annualità 2010
- € 19.799,04 sul capitolo 3110/03/01 annualità 2011
- € 19.799,04 sul capitolo 3110/03/01 annualità 2012

VISTA la fattura n. **02/2013** del 04/01/2013 assunta al prot. generale con il n. **285** in data **16/01/2013**, dell'importo complessivo di **€. 1.498,67** di cui €. 1.238,57 per il servizio ed €. 260,10 per IVA al 21% presentata dalla ditta PLAS Snc di Peddio Luca e Massimo - con sede in Aritzo via Maxia n. 30 - C. F. /p. IVA 01031120916, relativa al servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico dell'abitato, cura del campo sportivo e del cimitero, per il periodo dal 01/12/2012 al 01/01/2013 - mensilità n. 30 di 30;

CONSIDERATO che il **CUP** assegnato al progetto è **B19E10002100004**;

CONSIDERATO, altresì, che l'AVCP per l'intervento in oggetto, ha assegnato il seguente codice **CIG: 15723876CB**;

VISTA la dichiarazione sostitutiva redatta, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, dalla ditta PLAS Snc di Peddio Luca e Massimo, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, già trasmessa;

VISTO l'impegno del Servizio finanziario n. 278 a valere sull'intervento 01.09.01.03 a tal fine assunto sul cap. **3110/3/1**;

VISTO il Durc dal quale risulta che la Ditta è in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi;

ACCERTATA la regolarità della prestazione e della fattura sopra citata;

DISPONE

DI LIQUIDARE, per quanto in epigrafe, in favore della ditta P.L.A.S. Snc di Peddio Luca e Massimo, con sede in Aritzo, via Maxia n. 30, p IVA 01031120910, la fattura n. **02/2013** del 04/01/2013 assunta al prot. generale con il n. **285** in data **16/01/2013**, dell'importo complessivo di **€. 1.498,67** di cui €. 1.238,57 per il servizio prestato ed €. 260,10 per IVA al 21% relativa al servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico dell'abitato, cura del campo sportivo e del camposanto, per il periodo dal 01/12/2012 al 01/01/2013 - mensilità n. 30 di 30;

DI IMPUTARE la relativa spesa di **€. 1.498,67** al cap. 3110/3/1 a valere sull'impegno 278 - intervento n. 01.09.01.03;

DI AUTORIZZARE il Servizio finanziario all'emissione del mandato di pagamento con le modalità indicate in fattura: accredito su c/c Banco di Sardegna - IBAN: IT72Q0101586440000000015480

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, copia del presente atto, corredato da:

1. fatture n. 02/2013 debitamente vistate da quietanzare secondo le modalità indicate in epigrafe;
2. DURC in corso di validità,

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Sabrina Vacca

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
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

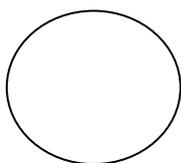
il visto di regolarità contabile e

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 _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI