

COMUNE DI ASUNI

Provincia di Oristano

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

| | |
|-----------------|---|
| N° 086 del Reg. | OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROMEKANO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LOCALE EX SCUOLE MEDIE CIG Z990A7B0E7 |
| Data 05/12/2013 | |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare l'art. 107 recante disposizioni in merito alle funzioni e responsabilità dei dirigenti;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;

VISTO il Decreto Sindacale N. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l'incarico di Responsabile del Servizio per l'area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;

VISTO

- il D. Lgs 163/2006 "Codice dei contratti;
- il D.P.R. 207/2010 "Nuovo regolamento del codice dei contratti";
- il D. Lgs 267/2000;
- il Regolamento comunale dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del C.C n. 44 del 31/12/2012;

RICHIAMATA

- la Deliberazione di G.C. n. 14 del 14/03/2013 con cui sono state date indicazioni al Responsabile per procedere all'installazione di un impianto di condizionamento nei locali dell'ex scuola media che l'Amministrazione comunale intende utilizzare per finalità socio-culturali e biblioteca;
- la propria Determinazione n. 36 del 27/06/2013 con cui si affidava alla ditta Elettromekano snc con sede in via dell'Artigianato snc 09085 Mogoro (OR) p.i. 01077010955 la fornitura e posa in opera dell'impianto di climatizzazione del tipo inverter dual split del locale ex scuole medie per l'importo complessivo di € 3.072,19 (pari a € 2.539,00 + iva al 21%), sub impegnando la somma suddetta sul capitolo 3300 impegno 298/2011 sub 01 intervento 2100401 – residui 2011";

DATO ATTO

- l'articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 21% al 22% a decorrere dal 1 ottobre 2013,
- che a seguito dell'aumento dell'iva dal 21% al 22% l'importo da corrispondere alla suddetta ditta è passato da € 3.072,19 a € 3.097,58 aumentando di € 25,39;
- che occorre sub impegnare la somma di € 25,39 a favore della ditta Elettromekano snc di Mogoro sul capitolo 3300 impegno 298/2011 intervento 2100401 – residui 2011";

VISTA

- la fattura n. 152 del 17/10/2013 della ditta Elettromekano snc con sede in via dell'Artigianato snc 09085 Mogoro (OR) p.i. 01077010955 dell'importo totale di € 3.097,58, pervenuta al protocollo comunale in data 28/10/2013 prot. 3736;

- la Dichiarazione di Conformità dell'impianto alla regola d'arte ai sensi del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii. e verificata la regolarità della fornitura in oggetto;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta tramite lo Sportello Unico Previdenziale con durc emesso in data 06/11/2013 prot. 27165237 cip 20131035831706.

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

DI DARE ATTO che la fornitura e posa in opera dell'impianto di climatizzazione eseguita dalla ditta Elettromekano snc di Mogoro (OR) è stata eseguita a regola d'arte e nel rispetto di quanto stabilito con la succitata determinazione di affidamento;

DI SUB IMPEGNARE la somma € 25,39 a favore Elettromekano snc con sede in via dell'Artigianato snc 09085 Mogoro (OR) p.i. 01077010955 sul capitolo 3300 impegno 298/2011 sub 02 intervento 2100401 culturale – residui 2011 per le motivazioni suddette;

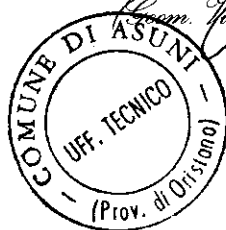
DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 152 del 17/10/2013 della ditta Elettromekano snc con sede in via dell'Artigianato snc 09085 Mogoro (OR) p.i. 01077010955 dell'importo totale di € 3.097,58,

DI IMPUTARE la somma di € 3.097,58 come indicato:

- € 3.072,19 sul capitolo 3300 impegno ¹⁸⁹298/2011 sub 01 intervento 2100401 culturale – residui 2011;
- € 25,39 sul capitolo 3300 impegno ²⁸⁹298/2011 sub 02 intervento 2100401 culturale – residui 2011;

Le somme suddette saranno liquidate su controcorrente dedicato secondo le modalità di cui alla dichiarazione resa dalla ditta.

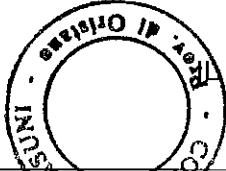
Il Responsabile del Servizio



| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Importo della Spesa: € _____ | Capitolo del Bilancio _____ |
| Intervento: _____ | Impegno Contabile: <u>289 sub. 2</u> |
| Liquidazione : N° _____ del _____ | Emesso Mandato N° _____ del _____ |

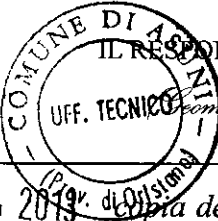
Ai sensi dell'art. 151 c. 4 e dell'art. 147bis del D. Lgs 267/2000 si rilascia il PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE della presente determinazione e il VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA della spesa nei limiti e nelle forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Data 10.11.2013



 RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. ssa Annalisa Scentu)

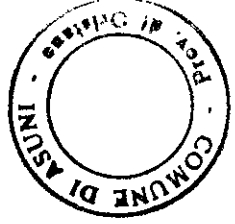
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data 05/12/2013 copia della presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Protocollo per essere trasmessa all'Ufficio Finanziario.


 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Com. Vittoria Loria)

Il messo comunale attesta che in data 12 DIC, 2013 copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

- ⇒ SEGRETARIO COMUNALE
- ⇒ UFFICIO FINANZIARIO
- ⇒ SINDACO
- ⇒ UFFICIO AMMINISTRATIVO

Il messo comunale



⇒ E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Com. Vittoria Loria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li 12 DIC, 2013

Reg. Aff. N. 793

Prot. N. 4355



Il messo comunale
