COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

<p>N. 222 in data 16-12-2019</p>	<p>Oggetto: Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni provincie e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche - Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale all'interno del centro abitato. Liquidazione alla ditta S.I.SCA. SRL con sede in Nuoro Via del Lavoro n. 15 P.I. 01342650916 - CIG: ZCD2B16D8C</p>
--	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con D.S. n. 20 del 14.10.2019

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 06.11.2019 con la quale il Comune di Thiesi, a causa dell'evento calamitoso del 5 novembre 2019, ha dichiarato lo stato di calamità naturale su tutto il territorio comunale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 29.11.2019 con la quale il Comune di Thiesi, a causa dell'evento calamitoso del 25 novembre 2019, ha dichiarato lo stato di calamità naturale su tutto il territorio comunale;

RICHIAMATA la determinazione n° 217 del 10.12.2019 con la quale venivano affidati alla ditta **S.I.SCA. SRL con sede in Nuoro Via del Lavoro n. 15 - P.I. 01342650916**, gli *"Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni provincie e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche - Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale all'interno del centro abitato"* per un importo pari a € 8.196,72, oltre € 1.803,28 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 10.000,00;

VISTA la fattura elettronica, presentata dalla ditta **S.I.SCA. SRL con sede in Nuoro Via del Lavoro n. 15 - P.I. 01342650916**, n° 64E del 16.12.2019, prot. n° 9408 del 16.12.2019, per un importo pari a € 8.196,72, oltre € 1.803,28 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 10.000,00 relativo all'esecuzione dei *Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale all'interno del centro abitato*;

ACCERTATO, tramite sopralluogo del personale dell'ufficio tecnico comunale, che sono stati eseguiti i lavori consistenti *nella manutenzione della pavimentazione stradale all'interno del centro abitato*;

RILEVATO che nulla osta alla liquidazione del relativo importo;

ACCERTATA la regolarità contributiva della **S.I.SCA. SRL con sede in Nuoro Via del Lavoro n. 15 - P.I. 01342650916**, mediante acquisizione del DURC ON LINE protocollo n. INAIL_19087924 del 12.11.2019 con validità sino al 11.03.2020;

ACQUISITA la dichiarazione personale resa ai fini delle disposizioni della legge 136/2010 e ss.mm.ii. relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, nella quale viene comunicato a questo Comune il conto dedicato, anche in via non esclusiva, e le persone autorizzate ad effettuare movimenti finanziari;

VISTO il D.lgs. 267 del 18.08.2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento agli artt. 107-184;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE alla Ditta **S.I.SCA. SRL con sede in Nuoro Via del Lavoro n. 15 - P.I. 01342650916**, l'importo imponibile di € **8.196,72** a saldo della fattura elettronica n° 64E del 16.12.2019, prot. n° 9408 del 16.12.2019 per l'esecuzione dei lavori inerenti gli "*Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni provincie e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche - Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale all'interno del centro abitato*", mediante bonifico bancario sul conto corrente- COD.IBAN: **IT44L0101517303000070362801 - CIG: ZCD2B16D8C**

DI LIQUIDARE all'erario l'importo dell'IVA al 22% pari a € **1.803,28** ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

DI DARE ATTO che, prima del pagamento, l'ufficio competente, dovrà effettuare i controlli ex art. 48 bis, DPR 602/73.

DI IMPUTARE la relativa spesa di € **10.000,00** come segue:

- Eserc. Finanz. 2019 Cap./Art. 21470 Miss./Progr. 01.06 PdC finanz. U. 2.02.01.09.000 imp. 316/2019.

DI TRASMETTERE la documentazione di spesa sostenuta presso gli uffici competente della Protezione Civile della R.A.S. al fine di dare seguito alla procedura avviata con la trasmissione della nota prot. n. 8766 del 27.11.2019.

Il Responsabile del Servizio

Ing. Sergio Marrazzu

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
(artt. 49, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000)

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Ruda Maria Gavina

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA

Il Responsabile del Servizio

RILASCIA

Il **VISTO DI COMPATIBILITÀ** monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Li, 16-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Sergio Marrazzu

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

(art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

- POSITIVO**
- NEGATIVO**

Favorevole

Li, 16-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Ruda Maria Gavina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 16-12-2019.

Li, 16-12-2019

Il Responsabile del Servizio

Ing. Sergio Marrazzu