

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 23 in data 05-02- 2019	Oggetto: Lavori urgenti sull'impianto di riscaldamento della caserma dei carabinieri Liquidazione alla ditta GIULIANI GIOVANNI con sede in via Tenente Sanna n. 3 07040 - Cheremule (SS) P.I. 02798960907 - CIG: ZEE26DD167
--	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n° 18 del 25.01.2019 con la quale venivano affidati alla ditta **GIULIANI GIOVANNI con sede in via Tenente Sanna n. 3 - 07040 - Cheremule (SS) - P.I. 02798960907**, i "Lavori urgenti sull'impianto di riscaldamento della caserma dei carabinieri" per un importo complessivo pari a € 1.056,50 oltre € 232,43 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 1.288,93;

VISTA la fattura elettronica, presentata dalla ditta **GIULIANI GIOVANNI con sede in via Tenente Sanna n. 3 - 07040 - Cheremule (SS) - P.I. 02798960907**, n° 6/2019 del 02.02.2019, prot. n° 848 del 04.02.2019, per un importo pari a € 1.056,50 oltre € 232,43 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 1.288,93;

ACCERTATA la regolarità della stessa mediante sopralluogo dell'Ufficio tecnico comunale;

RILEVATO che nulla osta alla liquidazione del relativo importo;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta **GIULIANI GIOVANNI con sede in via Tenente Sanna n. 3 - 07040 - Cheremule (SS) - P.I. 02798960907**, mediante acquisizione del DURC ON LINE protocollo n° INPS_12943423 del 13/11/2018 con validità sino a 13/03/2019;

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;

VISTO il Decreto Sindacale n° 2 del 02.01.2019, con cui viene individuato il Responsabile del Servizio Tecnico;

DETERMINA

DI LIQUIDARE alla Ditta **GIULIANI GIOVANNI** con sede in via Tenente Sanna n. 3 - 07040 - Cheremule (SS) - P.I. 02798960907, l'importo imponibile di € 1.056,50 a saldo della fattura elettronica n° 6/2019 del 02.02.2019, prot. n° 848 del 04.02.2019 per l'esecuzione urgente dei **Lavori urgenti sull'impianto di riscaldamento della caserma dei carabinieri**, mediante bonifico bancario sul conto corrente- COD.IBAN: IT50W0101585090000070643936 - CIG: ZEE26DD167

DI LIQUIDARE all'erario l'importo dell'IVA al 22% pari a € 232,43 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 € 1.288,93 come segue:

- Eserc. Finanz. 2019 Cap./Art. 11515/0 Miss./Progr. 01.05 PdC finanz. U. 1.03.02.09.000 imp. 10-2019

Il Responsabile del Servizio

Alessandra Bertulu

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

RILASCIATA

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, 05-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Alessandra Bertulu

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

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

- ☐ **POSITIVO**
- ☐ **NEGATIVO**

Favorevole

Li, 05-02-2019

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 05-02-2019.

Li, 05-02-2019

Il Responsabile del Servizio

Alessandra Bertulu