

# COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Tecnico

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

<b>N. 39 in data 06-03- 2019</b>	<b>Oggetto: Pubblicazione dell'esito di gara "Concorso di progettazione per la Realizzazione del nuovo polo scolastico di Thiesi" - Liquidazione fattura all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A. CIG: Z2426AADE1</b>
--	--

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATA** la determinazione n° 08 del 11.02.2019 con la quale veniva affidato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con sede in via Salaria n. 691 Roma - P.IVA 0000000399810589, il servizio di "**Pubblicazione Esito di Gara Concorso di Progettazione per la realizzazione del "Nuovo Polo scolastico di Thiesi"**", per un importo complessivo di € 734,85, IVA di legge e tasse incluse;

**CONSIDERATO** che il servizio è stato svolto nei modi e nei termini convenuti in fase di affidamento;

**VISTA** la fattura elettronica presentata dalla Società **Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A.** n. 1219000290 del 17/01/2019, dell'importo pari a € **589,22** più IVA al 22% di € **129,63**, per totali € **734,85**;

**RILEVATO** che nulla osta alla liquidazione del relativo importo;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della Ditta "Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A.", mediante acquisizione del DURC ON LINE protocollo nr. INPS\_13961263 del 15/11/2018 con scadenza 15/03/2019;

**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 "**Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A.**" l'importo imponibile di € **589,22**, a saldo della fattura elettronica n. 1219000290 del 17/01/2019 per il

servizio di "Pubblicazione esito gara concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Thiesi". C.I.G.: Z2426AADE1;

**DI LIQUIDARE** all'erario l'importo dell'IVA al 22% pari a € **129,63** ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

**DI IMPUTARE** la relativa spesa di € **734,85** all'Eserc. Finanz. 2019 Cap./Art. 24210/\_ Miss./Progr. 04.02, PdC finanz. U. 2.02.01.09.003 imp. 25/2019.

\*\*\*

\*

**Il Responsabile del Servizio**  
Arch. 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

**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, 08-03-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Arch. Alessandra Bertulu

**VISTO DI COPERTURA MONETARIA**

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

- POSITIVO**
- NEGATIVO**

**Favorevole**

Li, 08-03-2019

**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 13-03-2019.

Li, 13-03-2019

**Il Responsabile del Servizio**

Arch. Alessandra Bertulu