

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

<p>N. 137 in data 22-07- 2019</p>	<p>Oggetto: Lavori per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio. POR Sardegna FESR 2007-2013 Asse I Società dell'informazione" Linea di Attività 1.1.1.a Liquidazione alla ditta ENEL SOLE SRL con Sede in Roma, Viale Tor di Quinto n. 45/47 - P.iva 05999811002 per l'esecuzione di lavori urgenti rete IP Comunale nell'incrocio S.S. ex 131 bis angolo via Medaglia DOro Demartini. CODICE CIG: Z12280041F</p>
--	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n. 62 del 11.04.2019 con la quale si impegnava a favore della ditta **ENEL SOLE SRL con Sede in Roma, Viale Tor di Quinto n. 45/47 - P.iva 05999811002**, un importo di € 1.894,21 oltre € 416,73 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 2.310,94, per l'esecuzione di lavori urgenti rete IP Comunale nell'incrocio S.S. ex 131 bis angolo via Medaglia D'Oro Demartini nell'ambito dei "Lavori per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio. POR Sardegna FESR 2007-2013 Asse I Società dell'informazione" Linea di Attività 1.1.1.a";

VISTA la fattura elettronica, presentata dalla ditta **ENEL SOLE SRL con Sede in Roma, Viale Tor di Quinto n. 45/47 - P.iva 05999811002**, n. 1930031281 del 12.07.2019, prot. n. 5259 del 15.07.2019, dell'importo di € 1.894,21 oltre € 416,73 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 2.310,94;

ACCERTATO, anche mediante sopralluogo dell'ufficio tecnico, che la prestazione è stata regolarmente eseguita;

RILEVATO che nulla osta alla liquidazione del relativo importo;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta **Enel Sole Srl, con sede in Viale Tor di Quinto 00191 - Roma P.I. 02322600541**, mediante acquisizione del DURC ON LINE protocollo nr. INAIL_16865886 del 12.06.2019 con validità sino al 10.10.2019;

ACQUISITA la dichiarazione del conto dedicato in via non esclusiva, presentata dalla ditta **Enel Sole Srl**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

VISTO il D.lgs. n. 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. 13 del 17.06.2019, con cui il sottoscritto viene individuato come Responsabile del Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE E CONTESTUALMENTE LIQUIDARE alla ditta **ENEL SOLE SRL con Sede in Roma, Viale Tor di Quinto n. 45/47 - P.iva 05999811002**, l'importo imponibile € **1.894,21**, a saldo delle fattura elettronica n. 1930031281 del 12.07.2019, prot. n. 5259 del 15.07.2019 per l'esecuzione di **lavori urgenti rete IP Comunale nell'incrocio S.S. ex 131 bis angolo via Medaglia D'Oro Demartini nell'ambito dei "Lavori per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio. POR Sardegna FESR 2007-2013 Asse I Società dell'informazione" Linea di Attività 1.1.1.a"**, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato in via non esclusiva -
cod. IBAN: IT41D0306905048031780160117 - **CIG: Z12280041F**

DI LIQUIDARE all'erario l'importo dell'IVA al 22% pari a € **416,73** ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

DI IMPUTARE la relativa spesa € **2.310,94** come segue:

- Eserc. Finanz. 2019 Cap./Art. cap/art. 13610 Miss./Progr. 10.05 PdC finanz. U 1.03.01.02.000 - impegno n. 68/2019.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Giovanni Luca Balzano

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, 22-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Giovanni Luca Balzano

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

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

- POSITIVO**
- NEGATIVO**

Favorevole

Li, 22-07-2019

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 30-08-2019.

Li, 30-08-2019

Il Responsabile del Servizio

Ing. Giovanni Luca Balzano