

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 169 in data 12-12- 2018	Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dell'ascensore della comunità alloggio comunale Liquidazione alla ditta SANNASCENSORI SRL con sede in Via Antonio Giagu N. 11 07100 - Sassari - P.I. 00141570903 - CIG: Z0A25DA533
---	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n° 148 del 21.11.2018 con la quale venivano affidati alla ditta **SANNASCENSORI SRL con sede in Via Antonio Giagu N. 11 - 07100 - Sassari - P.I. 00141570903**, i "Lavori di manutenzione straordinaria dell'ascensore della comunità alloggio comunale" per un importo complessivo pari a € 6.850,00 oltre € 1.507,00 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 8.357,00;

VISTA la fattura elettronica, presentata dalla ditta **SANNASCENSORI SRL con sede in Via Antonio Giagu N. 11 - 07100 - Sassari - P.I. 00141570903**, n° 3178 del 10.12.2018, prot. n° 9389 del 11.12.2018, per un importo pari a € 6.850,00 oltre € 1.507,00 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 8.357,00;

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 **SANNASCENSORI SRL con sede in Via Antonio Giagu N. 11 - 07100 - Sassari - P.I. 00141570903**, mediante acquisizione del DURC ON LINE protocollo n. INAIL_14216965 del 28.11.2018 con validità sino al 28.03.2019;

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° 8 del 01.08.2018, con cui viene individuato il Responsabile del Servizio Tecnico;

DETERMINA

DI LIQUIDARE alla Ditta **SANNASCENSORI SRL con sede in Via Antonio Giagu N. 11 - 07100 - Sassari - P.I. 00141570903**, l'importo imponibile di € 6.850,00 a saldo della fattura

elettronica n° 3178 del 10.12.2018, prot. n° 9389 del 11.12.2018 per l'esecuzione urgente dei **Lavori di manutenzione straordinaria dell'ascensore della comunità alloggio comunale**, mediante bonifico bancario sul conto corrente-

COD.IBAN: IT68B0101517203000000016429 - CIG: **Z0A25DA533**

DI LIQUIDARE all'erario l'importo dell'IVA al 22% pari a € **1.507,00** 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 € **8.357,00** come segue:

- Eserc. Finanz. 2018 Cap./Art. 21470/0 Miss./Progr. 01.06 PdC finanz. U. 2.02.01.09.000 imp. 256-2018.

II 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, 12-12-2018

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, 12-12-2018

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 14-12-2018.

Li, 14-12-2018

Il Responsabile del Servizio

Alessandra Bertulu