



Comune di Soddi'

PROVINCIA DI OR

DETERMINAZIONE

N. 480 Reg. Generale Del 14/12/2020	N° 185 Del 14/12/2020 Reg. AREA TECNICA
--	--

OGGETTO: Manutenzione straordinaria di alcuni infissi in legno presso i locali dell'ex Scuola Materna. Liquidazione. Lotto C.I.G. ZC92F403E1

L'anno duemilaventi del mese di dicembre del giorno quattordici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il Decreto del Sindaco N° 08/2019 del 31/12/2019 relativo alla nomina del Responsabile dell'Area Tecnica e assegnazione funzioni gestionali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) periodo 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell'Area Tecnica R.G. n° 425 e R.S. n. 163 del 16/11/2020 di affidamento alla ditta ARTELEGNO di Deligia & Sanna con sede in Ghilarza loc. Aurù PIVA 00683600951 dei lavori di "Manutenzione straordinaria di alcuni portoni in legno presso i locali della ex Scuola Materna", per l'importo di € 280,00 oltre ad € 61,60 per IVA di legge, per un totale di € 341,60;

CONSIDERATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

VISTA la fattura N° FPA 1/20 del 14/12/2020, acquisita agli atti in data 14/12/2020 al N° 3056 dell'importo di € 280,00 oltre ad € 61,60 per IVA di legge, per un totale di € 341,60 emessa dalla ditta ARTELEGNO di Deligia & Sanna con sede in Ghilarza loc. Aurù PIVA 00683600951 e relativa ai lavori in oggetto;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura N° FPA 1/20 del 14/12/2020, acquisita agli atti in data 14/12/2020 al N° 3056 dell'importo di € 280,00 oltre ad € 61,60 per IVA di legge, per un totale di € 341,60 emessa dalla ditta ARTELEGNO di Deligia & Sanna con sede in Ghilarza loc. Aurù PIVA 00683600951 e relativa ai lavori in oggetto;

DI PRENDERE atto che, in sede di emissione del mandato di pagamento, verrà corrisposto alla suddetta società l'imponibile pari ad € 280,00 mentre l'IVA, pari ad € 61,60, verrà trattenuta e versata all'erario dal servizio finanziario nei termini e nei modi di legge;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 341,60 sul titolo 1°, missione 1, programma 5, capitolo 10150303, art.1 del Bilancio;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di competenza.

Il Responsabile
F.to:ALBERTO MURA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, 13/01/2021

Il Funzionario incaricato
Alberto Mura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 13/01/2021 al 28/01/2021

Soddi', li 13/01/2021

Il Responsabile incaricato
F.to: Manuela Serra