



# **COMUNE DI LACONI**

**Provincia di Oristano**

**SETTORE :** **UFFICIO TECNICO COMUNALE**

**Responsabile:** **Dott. Ing. Massimo Dessanai**

**COPIA DETERMINAZIONE N. 508 DEL 17/09/2021**

**PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 511 DEL 16/09/2021**

**OGGETTO:**

Manutenzione straordinaria dei presidi antincendio e antintrusione presso il Cineteatro F. De Andrè. Liquidazione fattura a favore della Ditta SogarTech snc di Soro e Garau.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno DICIASSETTE del mese di SETTEMBRE, nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità e funzione;

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamata** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 441 del 13.08.2021 con la quale per l'importo di Euro 3.528,24 è stata affidata alla Ditta SogarTech, con sede in Sestu (CA), l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria dei presidi antincendio e antintrusione del Cineteatro F. De Andrè, di proprietà comunale;

**Vista** la fattura elettronica (Identificativo del Trasmittente IT01641790702) n. 405 del 01.09.2021 dell'importo di Euro 1.722,64 (di cui Euro 1.412,00 di imponibile ed Euro 310,64 per I.V.A. al 22%), con scissione dei pagamenti, relativa alla manutenzione straordinaria dei presidi antincendio e antintrusione presso il cineteatro F. De Andrè, presentata dalla Ditta SogarTech ai fini della liquidazione (Ns. Prot. n. 5132 del 01.09.2021);

**Visto** il DURC online (Prot. INPS n. 27276688), con validità fino al 26.11.2021, dal quale risulta che la Ditta SogarTech snc di Soro e Garau con sede in Sestu è in regola con il pagamento dei contributi;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della fattura su elencata;

**Ritenuto**, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);

**Ritenuto**, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D. L. 78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget disponibile di questo servizio;

## DETERMINA

- di liquidare in favore della Ditta SogarTech snc di Soro e Garau, con sede in 09028 - Sestu (CA), Via Brigata Sassari, n. 10, CF/P.IVA 02983660925, la somma di Euro 1.722,64 (di cui Euro 1.412,00 per lavori ed Euro 310,64 per IVA 22%), a saldo della fattura elettronica n. 405 del 01.09.2021 relativa alla manutenzione straordinaria dei presidi antincendio e antintrusione presso il Cineteatro F. De Andrè;
- di disporre il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 405 del 01.09.2021, dell'importo di Euro 1.722,64 con le somme impegnate nel Capitolo di Spesa n. 1510.1/2021;
- di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'IVA, per l'importo di Euro 310,64 che dovrà essere versata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;
- di dare atto che il C.I.G. del procedimento è il seguente: ZDF32C4121.

**Determina N. 508 del 17/09/2021**

**Oggetto: Manutenzione straordinaria dei presidi antincendio e antintrusione presso il Cineteatro F. De Andrè. Liquidazione fattura a favore della Ditta SogarTech snc di Soro e Garau.**

***IL RESPONSABILE  
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI***

---

**Note:**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Della presente Determinazione viene iniziata in data 22/09/2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.**

**Laconi, 22/09/2021**

**Il Responsabile del Servizio**

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

**Laconi, \_\_\_\_\_**

***IL Responsabile  
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI***