



# **COMUNE DI LACONI**

**Provincia di Oristano**

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

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

**COPIA DETERMINAZIONE N. 133 DEL 05/04/2018**

**PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 134 DEL 05/04/2018**

**OGGETTO:**

Manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno CINQUE del mese di APRILE, 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. 755 del 14.12.2017 con la quale sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria presso gli immobili Palazzo Comunale e Palazzo Aymerich, di proprietà del Comune di Laconi, all'Impresa Costruzioni Edili snc di Pisu Bruno & C, con sede in 08034 - Laconi, Via Maggiore, 78, C.F. e P.IVA 01332160918, per l'importo complessivo di Euro 16.631,04 (di cui Euro 13.632,00 per lavori ed Euro 2.999.04 per IVA al 22%);

**Preso atto** che i lavori hanno avuto inizio il 29.01.2018 e si sono conclusi il 26.02.2018;

**Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 126 del 03.04.2018 con la quale è stata disposta la liquidazione in favore della Ditta Costruzioni Edili Snc di Pisu Bruno & C, con sede in 08034 - Laconi, Via Maggiore, 78, C.F. e P.IVA 01332160918, la somma di Euro 14.765,66 (di cui Euro 12.103,00 per lavori ed Euro 2.662,66 per IVA al 22%), quale saldo sulla fattura n. 1\_18 del 15.03.2018, relativa allo stato finale dei lavori di cui sopra;

**Considerato** che la citata fattura n. 1\_18 del 15.03.2018, dell'importo netto di Euro 12.103,00 non ha compreso gli oneri per la sicurezza ammontanti ad Euro 200,00 più IVA al 22%;

**Vista** la fattura elettronica (Id Trasmittente IT01879020517) n. 2\_18 del 03.04.2018 (Prot. n. 1891 del 04.04.2018), con scissione dei pagamenti, presentata dall'Impresa Costruzioni Edili snc di Pisu Bruno & C, con sede in 08034 - Laconi, Via Maggiore, 78, C.F. e P.IVA 01332160918, dell'importo di €. 244,00 (di cui €. 200,00 per lavori ed €. 44,00 per IVA al 22%), relativa alla liquidazione delle lavorazioni in questione allo Stato Finale;

**Visto** il D.U.R.C. on line richiesto in data 27.03.2018 (Prot. INAIL n. 11100004) con validità fino al 25.07.2018, che attesta la regolarità contributiva dell'Impresa;

**Ritenuto**, pertanto, provvedere alla liquidazione a saldo della suddetta fattura n. 2\_18 del 03.04.2018 per l'importo di Euro 244,00 (di cui €. 200,00 per lavori ed €. 44,00 per IVA al 22%), relativa allo stato finale dei lavori in parola;

**Ritenuto**, altresì:

- ✓ 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);
- ✓ 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 budget disponibile di questo servizio;

**Visto** l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della l. 23/12/2014, n. 190;

**Visto** il D. Lgs. n. 50/2016;

**Visto** il D. P. R. n. 207/2010;

**Vista** la L. R. 5/2007;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000;

**DETERMINA**

- di liquidare, in favore della Ditta Costruzioni Edili Snc di Pisu Bruno & C, con sede in 08034 - Laconi, Via Maggiore, 78, C.F. e P.IVA 01332160918, la somma di Euro 244,00 (di cui Euro 200,00 per lavori ed Euro 44,00 per IVA al 22%), quale saldo sulla fattura n. 2\_18 del 03.04.2018, relativa allo stato finale dei lavori di cui alla premessa, con imputazione nei fondi di cui al Capitolo di Spesa del Bilancio 2017/2019 n. 1207.0;
- di disporre il pagamento a saldo della fattura n. 2\_18 del 03.04.2018 per l'importo di Euro 244,00 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, con le somme già impegnate nel Capitolo di Spesa n. 1207.0 del Bilancio 2017/2019;
- di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'IVA relativa alla fattura n. 2\_18 del 03.04.2018, per l'importo di Euro 44,00, 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. assegnato è: Z7F214EF29.

Determina N. 133 del 05/04/2018

Oggetto: Manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione.

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

---

Note:

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Della presente Determinazione viene iniziata in data 10/05/2018 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 10/05/2018

**Il Responsabile del Servizio**

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

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

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