



# **COMUNE DI LACONI**

**Provincia di Oristano**

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

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

**COPIA DETERMINAZIONE N. 485 DEL 04/10/2019**

**PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 487 DEL 04/10/2019**

**OGGETTO:**

Liquidazione fattura a favore della snc Euroelevatori di Dessi Piras Argiolas di Cagliari per interventi di manutenzione straordinaria della piattaforma elevatrice ubicata nel Palazzo Aymerich.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

**Richiamata** la propria determinazione n. 335 del 02.07.2019 con la quale sono stati affidati alla Ditta EUROELEVATORI di Dessi Piras Argiolas s.n.c. gli interventi di manutenzione straordinaria della piattaforma elevatrice ubicata nel Palazzo Aymerich.

**Vista** la fattura elettronica (Identificativo del Trasmittente IT12281740154) n. 4-2019-PA del 02.09.2019 dell'importo di Euro 2.867,00 (di cui Euro 2.350,00 di imponibile ed Euro 517,00 per I.V.A. al 22%), relativa alla fornitura di materiale vario e piccole attrezzature, presentata dalla Ditta EUROELEVATORI di Dessi Piras Argiolas s.n.c. di Cagliari ai fini della liquidazione (Prot. n. 4809 del 03.09.2019);

**Accertato** che i lavori di manutenzione sono stati effettuati;

**Accertata** la regolarità contributiva della Ditta EUROELEVATORI di Dessi Piras Argiolas s.n.c. di Cagliari (Prot. INAIL n. 17906859 con scadenza al 28.12.2019);

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

**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;

**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;

#### **DETERMINA**

- di liquidare l'importo di Euro 2.867,00 (di cui Euro 2.350,00 di imponibile ed Euro 517,00 per I.V.A. al 22%) a favore della Ditta EUROELEVATORI di Dessi Piras Argiolas s.n.c., con sede in Cagliari, Via Timavo, 20, C.F./P.IVA 02652620929, a saldo della fattura elettronica n. 4-2019-PA del 02.09.2019;
- di far fronte alla spesa di Euro 2.867,00 con le somme impegnate nel Capitolo di spesa n. 1510.1/2019;
- di autorizzare il servizio finanziario a trattenere l'I.V.A per l'importo di Euro 517,00 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: ZB1290A7F9.

Determina N. 485 del 04/10/2019

Oggetto: Liquidazione fattura a favore della snc Euroelevatori di Dessi Piras Argiolas di Cagliari per interventi di manutenzione straordinaria della piattaforma elevatrice ubicata nel Palazzo Aymerich.

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

---

Note:

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Della presente Determinazione viene iniziata in data 24/10/2019 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 24/10/2019

**Il Responsabile del Servizio**

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

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

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