



COMUNE DI ONANI'

AREA TECNICA

R. 952

R. 597

DETERMINAZIONE N. 83 del 23/08/2019

PROPOSTA N. 313 del 23/08/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLO STATO FINALE PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA SAN BACHISIO GALLE

- **VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;
- **VISTO** lo statuto comunale;
- **VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- **VISTO** il regolamento comunale di contabilità;
- **VISTO** il regolamento comunale dei contratti;
- **VISTO** il decreto n. 5 del 21/05/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Tecnica;
- **PREMESSO** che:
 - con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 28.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
 - con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 30.07.2018, esecutiva, è stato approvato Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
 - con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 28.03.2019, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
 - con Delibera di Giunta Comunale n.16 in data 28.03.2019, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
- **RICHIAMATO** il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – come modificato dal D.lgs.10 agosto 2014, n. 126 – concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- **CONSTATATO** che le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti dell'allegato 1 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed ai principi contabili applicati e nella specie - *della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2)*;

- **VISTO** l'atto G.M. n. 75 del 20.12.2017 con il quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di: "Ripristino della Strada San Bachisio Gallè" dell'importo a base d'asta di euro 394.783,83, ai quali vanno sommati euro 18.818,13 per l'attuazione del piano di sicurezza, oltre l'I.V.A. di legge;
- **VISTO** l'atto di quest'ufficio n. 27 del 06.04.2018 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Ripristino della Strada San Bachisio Gallè" all'Impresa Ticca & Daga s.n.c., con sede a Oliena in viale Italia, 44, per l'importo contrattuale di €. 314.511,22 + I.V.A. al 22%;
- **VISTO** il contratto d'appalto stipulato con la suddetta impresa in data 31.05.2018, n. 3 di repertorio, registrato fiscalmente a Nuoro in data 15.06.2018 al n. 89, dell'importo di €. 314.511,22 + I.V.A. al 22%;
- **VISTO** l'atto di quest'ufficio n. 79 del 10.08.2019 con il quale è stata approvata contabilità finale dei lavori;
- **VISTA** la fattura n. 9 del 12.08.2019 emessa dall'impresa Ticca & Daga s.n.c., dell'importo di €. 16.642,26 + I.V.A. al 22%, totale complessivo €. 20.303,56, relativa allo stato finale dei lavori di cui all'oggetto;
- **ACQUISITO** agli atti del fascicolo il DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa;
- **RICHIAMATO** il CIG per i lavori succitati CIG: 7337177DFD;
- **DATO** atto altresì che è stata acquisita la verifica di non inadempienza, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che il professionista in oggetto risulta in REGOLA con gli adempimenti fiscali;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- 1) di considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 2) di liquidare la spesa complessiva di Euro 3.268,41 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Impresa Ticca & Daga s.n.c.	9_19	12/08/2019	€. 20.303,56	9784/1	141/1/2019	7337177DFD

- 3) di allegare la suddetta fattura quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa:
 - all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato indicato in fattura;
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 313 del 23/08/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **23/08/2019**

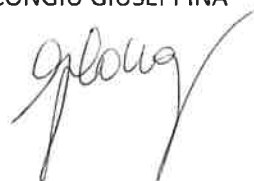
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 313 del 23/08/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**


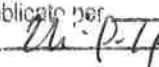
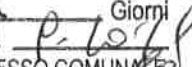
ONANI, li 23/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA



COMUNE DI ONANI (NU)
ALBO PRETORIO

Publicato per  Giorni
dal  al 
IL MESSO COMUNALE 