

## C O M U N E di B E L V I'

Provincia di Nuoro

## F A S C I C O L O

relativo al

## PROVVEDIMENTO di LIQUIDAZIONE

Area Tecnica

n. 41 del 30.06.2015

<b>Oggetto:</b>	CREDITORE:	GIORGI RAG. SILVIO & C. s.n.c. - V.le IV Novembre - BELVI'		
	C.F./P.IVA	[REDACTED] - 010104059917		
	FATTURA N°:	01/2015A del 31.01.2015	IMPORTO:	€. 793,00
	PER:	LAVORI DI: manutenzione straordinaria impianto idrico e caldaia Casa comunale - LIQUIDAZIONE A SALDO		

riservato al

**Servizio Finanziario**

Atto pervenuto in data	
------------------------	--

CODICE CREDITORE						
------------------	--	--	--	--	--	--

DOCUMENTO NUMERO						
------------------	--	--	--	--	--	--

EMESSO MANDATO n.ro	del

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
(Rag. Mario ONANO)



## COMUNE di BELVI'

### AREA TECNICA

#### Provvedimento di liquidazione n. 41 del 30.06.2014

<b>OGGETTO :</b>	<b>LAVORI DI: manutenzione straordinaria impianto idrico e caldaia Casa comunale - LIQUIDAZIONE A SALDO</b>
<b>Beneficiario :</b>	GIORGI RAG. SILVIO & c. s.n.c. V.le IV Novembre, 32 – 09030 BELVI' P.I.V.A. 010104059917 / C.F. [REDACTED] <b>COD. CREDITORE 52</b>
<b>Modalità di pagamento :</b>	Bonifico presso: BANCO DI SARDEGNA – AGENZIA DI ARITZO IBAN - I [REDACTED]

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

**VISTO** il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e Successive modificazioni;

**VISTO** il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni;

**VISTO** il vigente regolamento comunale sui contratti;

**VISTA** la deliberazione della G.M. n. 180 del 24.11.1997, esecutiva, con la quale sono stati individuati i responsabili dei Servizi;

**CONSIDERATO** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss L. 241/1990 e successive modificazioni e artt. 9 e 10 del d.p.r. 207/2010 e ss.mm.ii. è il Geom. Paolo Vacca;

**VISTO** il bilancio comunale ed in particolare il capitolo 470/8/1 e 800/18/1 conto competenza del bilancio comunale ;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

#### **PREMESSO CHE:**

- è occorso provvedere con urgenza alla riparazione di una perdita dell'impianto idrico all'interno del locale adibito ad archivio e alla manutenzione ordinaria della caldaia, della sede comunale ubicata in viale Kennedy;

**VISTA** la propria determinazione n° 131 del 27.12.2013 con cui i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta GIORGI RAG. SILVIO & C. s.n.c., impegnando la relativa somma di **€ 793,00** di cui **€ 300,00** per la pulizia della caldaia ed **€ 350,00** per il ripristino della perdita oltre **€ 173,00**, per IVA al 22%, per €. 500,00 a valere sul capitolo 470/8/1 e per €. 293,00 a valere sul capitolo 800/18/1;

**VISTA** la fattura

- N° 1/2015/A del 30.01.2015 della ditta GIORGI RAG. SILVIO & C. s.n.c. presentata in data 03.03.2015 prot. n° 642 dell'importo complessivo di €. 793,00 i lavori di cui all'oggetto di cui €. 650 per imponibile e €. 143,00 IVA al 22%;

**CONSIDERATO** che i lavori di manutenzione sono stati realizzati a regola d'arte;

**DATO ATTO** che occorre procedere alla liquidazione delle suddette spettanze;

**VISTO** l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'art. 39 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Belvi ;

## DETERMINA

- 1. DI LIQUIDARE**, dell'impresa ditta GIORGI RAG. SILVIO & C. s.n.c., meglio generalizzata in epigrafe, la somma complessiva € 793,00 dovuta a saldo della fattura n° 01/2015/A del 31.01.2015, , imputandone il relativo onere come appresso:

N. FATTURA	DATA	IMPONIBILE	ALIQUOTA IVA	IVA	TOTALE FATTURA	CAPITOLO	COMPETENZA O RESIDUI	ESTREMI DELL'IMPEGNO
01/2015/A	31.12.2015	€ 409,74	22 %	€ 90,16	€ 793,00	470/8/1	residui	D 2013/368
		€ 240,16	22%	€ 52,84		800/18/1	residui	D 2013/369

- 2. DI TRATTENERE** sulla somma sopra liquidata l'importo di € 143,00, quale Iva da riversare all'erario per effetto della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per l'effetto corrispondere al creditore medesimo la somma di € 650,00, accreditando la stessa sull'apposito conto corrente bancario dedicato contraddistinto dal seguente codice IBAN: [REDACTED];
- 3. DI DISPORRE** che l'Iva da riversare all'erario per effetto della citata scissione dei pagamenti sarà riversata, entro i termini di legge, a mezzo di apposito modello F24 EP con addebito della relativa somma sul conto di tesoreria n. 521300305630 intrattenuto da questo Comune presso la Banca d'Italia, sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di Nuoro;
- 4. DI TRASMETTERE** copia del presente atto al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;

Allegati :  
Contabilità  
Fattura n.01/2015  
Durc impresa

IL RESPONSABILE  
- Sebastiano Casula -

IL RUP  
Geom. P. Vacca