

n. 301

Del 13/082015

del Registro Generale

COMUNE di BELVI'*Provincia di Nuoro***FASCICOLO***relativo al***PROVVEDIMENTO di LIQUIDAZIONE****Area Tecnica**

n. 081 del 22.09.2015

Oggetto:	CUP :	CIG: Z9615B90CA	
	CREDITORE:	DITTA PLAS di PEDDIO Luca	
	C.F./P.IVA	01031120916	
	FATTURA N°:	21/PA del 07/09/2015	IMPORTO: € 4.270,00
	PER:	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Liquidazione saldo	

COD. CREDITORE			
----------------	--	--	--

*riservato al***Servizio Finanziario**

DOCUMENTO NUMERO	n.						
	n.		sub				
	n.		sub				

Soggetto a Split Payment		Si	No
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMESSO MANDATO		EMESSA REVERSALE	
<i>dal n.</i>		<i>dalla n.</i>	
<i>al n.</i>		<i>alla n.</i>	
<i>emessi in data</i>			

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
(Rag. Mario ONANO)



COMUNE di BELVI'

Provincia di Nuoro

AREA TECNICA

Provvedimento di liquidazione n° 81 del 22/09/2014

OGGETTO :	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Liquidazione saldo
BENEFICIARIO:	P.L.A.S. s.n.c. di Luca Peddio Via Antonio Maxia, 3008031 – Aritzo P.I. 01031120916
MODALITA' DI PAGAMENTO:	Accredito mediante bonifico bancario sul cc acceso presso il Banco di Sardegna codice IBAN n. [REDACTED]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- è compito di codesta Amministrazione garantire e provvedere alla manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica all'interno del centro abitato, in quanto essendo ancora privi di un contratto poliennale di manutenzione l'impianto non viene verificato dal mese di dicembre 2014, vi è l'urgenza di provvedere alla sostituzione di lampade, reattori, interruttori difettosi e verificare eventuali dispersioni al fine di mettere in sicurezza anche nelle ore notturne la viabilità comunale;
- Con stima sommaria redatta da codesto Ufficio Tecnico Comunale, si è ipotizzata un importo complessivo di € 4.270,00 di cui € 3.500,00 per lavori e IVA al 22% di € 770,00;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 26/09/2014 relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, bilancio pluriennale 2014 – 2016 ed annessa relazione previsionale e programmatica;

VISTA la propria determinazione nr. 60 del 05.08.2015 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa PLAS snc di Peddio Luca di Aritzo per il costo complessivo di Euro 4.270,00 IVA inclusa;

CONSIDERATO che le manutenzioni sono state regolarmente effettuate sotto la supervisione del geom Paolo Vacca;

VISTA la fattura nr. 21/PA del 07/09/2015, presentata dalla ditta PLAS di Peddio Luca di Aritzo prot. n° 2788 del 15/09/2015 dell'importo complessivo di €. 4.270,00 di cui 3.500,00 di imponibile ed €. 770,00 per IVA al 22% relativa al saldo di Icori in oggetto in oggetto;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;

VISTO il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva dell'Impresa;

DATO ATTO che occorre liquidare all'impresa le spettanze dovute;

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e Successive modificazioni;

VISTO il 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;

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, "Testo Unico dell'ordinamento degli EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO predisponendo bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** per le motivazioni citate in premessa, la fattura nr. TD01 del 07/09/2015 per i lavori di "manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica", effettuati sotto la supervisione del geom. Paolo Vacca, dell'importo di € 3.500,00 oltre IVA di legge;
2. **DI LIQUIDARE**, dell'impresa PLAS s.n.c. di Peddio Luca , meglio generalizzata in epigrafe, la somma complessiva € 75.699,18 dovuta a saldo della a fattura n° SD del 16.07.2015, , imputandone il relativo onere come appresso:

N. FATTURA	DATA	IMPONIBILE	ALIQUOTA IVA	IVA	TOTALE FATTURA	CAPITOLO	COMPETENZA O RESIDUI	ESTREMI DELL'IMPEGNO
21/P a	07/09/2015	€ 3.500,00	22 %	€ 770,00	€ 4.270,00	2890/2/1	C o m p .	D 2015/ _ _ _ _ _

3. **DI TRATTENERE** sulla somma sopra liquidata l'importo di € 770,00, 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 € 3.500,00, accreditando la stessa sull'apposito conto corrente bancario dedicato contraddistinto dal seguente codice IBAN: [REDACTED];
4. **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;
5. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;

Allegati :
Contabilità
Fattura n.21/2015
Durc impresa

IL RESPONSABILE DELL'AREA
- f.to Sebastiano Casula -

Il RUP
f.to Geom. P. Vacca