



COMUNE DI LOCULI

PROVINCIA DI NUORO

Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA - Settore manutentivo-

N. 19 / U.T.19 OGGETTO: Liquidazione di spese per interventi di manutenzione
straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, alla ditta
Del 24.03.2014 Mereu Tonino di Onifai. CIG: ZD50CBA120.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTIQUATTRO, del mese di MARZO nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con propria determinazione n.51/U.T.51 del 10.12.2013 veniva disposta la prestazione del servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica da parte della ditta individuale Mereu Tonino, C.F. MRE TNN 69L24 G070U, con sede in via Itria n.6 Onifai, iscritto alla Camera di C.I.A. e A. di Nuoro con la qualifica di impresa artigiana, con il n.27381, P.I.01029190913, per l'esercizio di attività esecuzione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di illuminazione pubblica, per complessivi € 7.112,60 (IVA compresa), assumendo regolare impegno sul Cap. 14240 c.c. bilancio 2013;

Vista la scrittura privata di appalto firmata tra il Responsabile del Servizio e la ditta Mereu Tonino di Onifai (NU), datata 10.11.2011, e successiva scrittura datata 02.11.2012, per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione dell'abitato di Loculi, di cui l'art.2, lett. b) che disciplina l'affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.99 del 27.11.2013 con la quale, nel rispetto dell'art.2, lett. b) della su richiamata scrittura privata, è stata approvata la relazione tecnica estimativa dalla quale si evincono gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica per un importo complessivo di € 5.830,00 + IVA al 22%;

Visto il Capitolato d'Oneri regolante il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione dell'abitato di Loculi sottoscritto dalla ditta Mereu;

Richiamato il verbale di consegna dei lavori datato 10.11.2011;

Vista la fattura n.3 del 13.03.2014, presentata dalla ditta Mereu Tonino di Onifai per la prestazione riguardante i lavori di manutenzione straordinaria in questione dell'importo complessivo di € 7.112,60;

Richiamata la cauzione definitiva costituita mediante polizza fideiussoria n. 2011/50/2191246 del 10.11.2011, rinnovata in data 07.11.2012 emessa da Reale Mutua agenzia di Nuoro n.894 e polizza n.718305534 del 13.01.2011, rinnovata in data 26.01.2012 di responsabilità civile emesse dalla Allianz Lloyd Adriatico, Agenzia di Nuoro 752;

Accertata la regolarità dell'esecuzione degli interventi e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della fattura presentata;

Visto il T.U. 267/2000;

DETERMINA

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, da parte della ditta individuale Mereu Tonino con sede in via Itria n.6 a Onifai (NU), C.F. MRE TNN 69L24 G070U, P.I. 01029190913, come da fattura n.3 del 13.03.2014, per l'importo di € 5.830,00 + IVA di legge pari a complessivi € 7.112,60 nel rispetto delle modalità indicate nella medesima. CIG: ZD50CBA120.

Di imputare la relativa spesa di € 7.112,60 al Cap. 14240 c.c. anno 2013.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, viene pubblicata sul sito web sezione trasparenza – valutazione e merito “amministrazione aperta”, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 22.06.2012 n.83 convertito nella L. n.134 del 07.08.2012;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO

RUP
/PP

F.to Per. Agr. Secci Vincenzo

LIQUIDAZIONE

UFFICIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta
creditrice come sopra identificate, sull'intervento
n. _____/CAP: _____ dell'esercizio finanziario Anno
_____ (Impegno n. _____ Anno _____)

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile