



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. 9 / U.T. 09 OGGETTO: Liquidazione di spese per prestazione di servizio: manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, dal 20 maggio al 31 dicembre 2014, alla ditta Tecnica Elettrica di Ruiu Giovanni.

Del 10.02.2015

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DIECI , del mese di FEBBRAIO nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determina n.27/U.T.27 del 05.05.2014 con la quale si è provveduto a seguito di trattativa diretta, ad affidare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica alla ditta Tecnica Elettrica di Ruiu Giovanni con sede in Piazza Regina Margherita a Loculi, C.F. RUIGNN70L31E646S, P.I. 01060810916, per il corrispettivo mensile di € 385,00 + IVA di legge e quindi per la complessiva somma di € 3.080,00 + IVA al 22% € 677,60 e quindi per la spesa complessiva di € 3.757,60 con contestuale prenotazione di impegno di spesa a valere sul Cap. 6150 nel redigendo bilancio anno 2014; CIG: Z3D0F0AF5F;

Richiamata la successiva determina del Responsabile del Servizio n.36/U.T.36 del 06.06.2014 con la quale si provvedeva, nelle more di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, è stato assunto impegno di spesa i limiti previsti dall'art. 163 commi 1 e 3 del TUEL, a favore della medesima ditta Ruiu per il servizio in questione;

Vista la scrittura privata d'appalto Rep. n.4 in data 19.05.2014, firmata dal Responsabile del Servizio e il titolare Ruiu della ditta Tecnica Elettrica, per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione dell'abitato di Loculi, contenente le modalità e disciplina per l'affidamento del servizio in questione;

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 Ruiu;

Richiamata la polizza fideiussoria n. 801903639 del 13.05.2014 emessa da Carige Assicurazioni, agenzia di Nuoro n.1668 di responsabilità civile verso terzi e cose;

Richiamato l'art.7 del contratto nel quale si evince i pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifici sui c.c.b. dedicato, Banco di Sardegna, filiale di Orosei, IBAN IT 25 U 01015854 00000070220469.

Accertata la regolarità della prestazione del servizio e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della fattura presentata dell'importo di € 2.848,96 + IVA di legge al 22% per un totale di € 3.475,73;

Visto il T.U. 267/2000;

DETERMINA

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa, per la regolare prestazione di servizio, da parte della ditta individuale Tecnica Elettrica di Ruiu Giovanni con sede in Piazza Regina Margherita a Loculi, C.F. RUIGNN70L31E646S, P.I. 01060810916, come da fattura n.16 del 31.12.2014 per l'importo di € 3.475,73, per il periodo decorrente dal 20 maggio al 31 dicembre 2014, nel rispetto delle modalità indicate nella medesima. CIG: Z3D0F0AF5F;

Di imputare la complessiva spesa di € 3.475,73 al Cap. 6150 c.r. bilancio anno 2014;

La presente determinazione 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.

RUP
/PP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO

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