



COMUNE DI ASUNI

(Provincia di Oristano)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 25 del Reg. Data 20/02/2019	OGGETTO: Manutenzione Cimitero e Municipio Liquidazione saldo impresa CIG: ZCD2138DA5
---------------------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "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" ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 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";

RICHIAMATO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;

VISTO l'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l'incarico di Responsabile del Servizio per l'area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;

VISTO il Bilancio di previsione regolarmente approvato;

Premesso che questo Ente ha dei problemi di manutenzione all'edificio del Municipio ed a quello del Cimitero ed in particolare:

- Cimitero: sistemazione servizi igienici, sistemazione fontanelle esterne; manutenzione e sistemazione impermeabilizzazione copertura cappella; taglio di due alberi pericolanti; pulizia e manutenzione interna ed esterna
- Municipio: sistemazione bagni uffici e bagni sala polivalente; manutenzione intonaci e pitture sala polivalente

ATTESO che tali lavorazioni ammontano, secondo computo elaborato a lordi € 11.515,48 (IVA compresa)

VISTA la determina U.T. n. 148 del 11/12/2017 con la quale si sono affidati i lavori di cui all'oggetto alla ditta "MASSIDDA QUINTINO" con sede in Serri (CA), Via Regina Margherita n. 6 – P.IVA. n. 00670250919, per il prezzo pari a € 11.515,48 (Iva compresa);

VISTA la fattura elettronica n. 6 del 05/12/2018 presentata dalla ditta "MASSIDDA QUINTINO" con sede in Serri (CA), Via Regina Margherita n. 6 – P.IVA. n. 00670250919, per il prezzo pari a € 11.515,48 (Iva compresa)

ATTESO che dalle verifiche risulta in regola sul DURC rilasciato col protocollo n. INAIL_15000584 e Scadenza validità 04/06/2019

VISTA la regolarità secondo richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 ed avente il codice Identificativo Univoco Richiesta: 201900000506498 con rilascio di certificato di soggetto non inadempiente

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

Di prendere atto della premessa;

Di liquidare la fattura elettronica n. 6 del 05/12/2018 presentata dalla ditta "MASSIDDA QUINTINO" con sede in Serri (CA), Via Regina Margherita n. 6 – P.IVA. n. 00670250919, per il prezzo pari a € 11.515,48 (Iva compresa), suddividendola come segue:

- € 10.468,62 in favore di MASSIDDA QUINTINO" con sede in Serri (CA), Via Regina Margherita n. 6 – P.IVA. n. 00670250919 quale corrispettivo netto per la prestazione in oggetto;
- € 1046.86 per iva al 10% in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, come introdotto dalla Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

Di dare atto che la copertura finanziaria del presente intervento pari a complessivi € 11.515,48 è garantita interamente da fondi RRPP di bilancio comunale 2019 in fase di predisposizione ed è suddivisa come segue:

- € 7.099,08 al cap. 1656/1 intervento 12.09-1.03.02.09.000
- € 4.416,40 al cap. 3040/0 intervento 01.05-2.02.01.09.000

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013, con la pubblicazione del presente atto, verranno adempiuti gli obblighi inerenti l'attribuzione del presente vantaggio economico;

Di notificare copia della presente per conoscenza e/o per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Vittorio Loria)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01558670780**
Progressivo di invio: **ZX4BZ**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF8G4S**
Telefono del trasmittente: **098430819**
E-mail del trasmittente: **antonio.calio@calio.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00670250919**
Codice fiscale: **MSSQTN42M11668N**
Nome: **QUINTINO**
Cognome: **MASSIDDA**
Albo professionale di appartenenza: **ARTIGIANI**
Provincia di competenza dell'Albo: **NU**
Numero iscrizione all'Albo: **21055**
Data iscrizione all'Albo: **1984-01-20** (20 Gennaio 1984)
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA REGINA MARGHERITA**
Numero civico: **6**
CAP: **08030**
Comune: **SERRI**
Provincia: **CA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **NU**
Numero di iscrizione: **45240**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80007540950**
Denominazione: **Comune di Asuni Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Municipio, N. 1**
CAP: **09080**
Comune: **Asuni**
Provincia: **OR**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-12-05** (05 Dicembre 2018)
Numero documento: **6**
Importo totale documento: **11515.48**
Causale: **manutenzione cimitero e municipio; CIG: ZCD2138DA5**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **148**
Data contratto: **2017-12-11** (11 Dicembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCD2138DA5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE CIMITERO E MUNICIPIO; cig: ZCD2138DA5**
Quantità: **1.00000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **10468.62000**
Valore totale: **10468.62**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **10468.62**
Totale imposta: **1046.86**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-12-05** (05 Dicembre 2018)
Importo: **10468.62**
Istituto finanziario: **BANCO DI SARDEGNA SPA**
Codice IBAN: **IT50M0101585310000070230539**
Codice ABI: **01015**
Codice CAB: **85310**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15000584	Data richiesta	04/02/2019	Scadenza validità	04/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MASSIDDA QUINTINO
Codice fiscale	MSSQTN42M111668N
Sede legale	VIA REGINA MARGHERITA, 6 09063 SERRI (SU)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73



Identificativo Univoco Richiesta: 201900000506498

Identificativo Pagamento: saldo fattura

Importo: 11515,48 €

Codice Fiscale: 00670250919

Data Inserimento: 20/02/2019 - 15:01

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: ORCOM0010

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ASUNI

Importo della Spesa: € _____	Capitolo del Bilancio _____
Intervento: _____	Impegno Contabile: _____
Liquidazione: N° _____ del _____	Emesso Mandato N° _____ del _____

Ai sensi dell'art. 151 c. 4 e dell'art. 147bis del D. Lgs 267/2000 si rilascia il PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE della presente determinazione e il VISTO ATTESTANTE DI COPERTURA FINANZIARIA della spesa nei limiti e nelle forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Data _____

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Ass.Soc. Giovanna Puligheddu)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data _____ copia della presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Protocollo per essere trasmessa all'Ufficio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Floria)

Il messo comunale attesta che in data _____ copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

⇒ *SEGRETARIO COMUNALE*

⇒ *UFFICIO FINANZIARIO*

⇒ *SINDACO*

⇒ *UFFICIO AMMINISTRATIVO*

Il messo comunale

=====

=====⇒ **E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Dalla Residenza Municipale li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Floria)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li _____

Reg. Aff. N. _____

Prot. N. _____

Il messo comunale
