



COMUNE DI ASUNI

(Provincia di Oristano)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<p>N° 013 del Reg. Data 30/01/2019</p>	<p>OGGETTO: Calamità naturale – messa in sicurezza del territorio – impegno urgente eliminazione pericolo amianto</p> <p>Liquidazione saldo ditta Coteam snc</p> <p>CIG ZA425944DA</p>
--	---

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;

Vista la calamità naturale avvenuta i giorni 29 e 30 corrente mese durante i quali piogge e trombe d'aria hanno investito e lambito il centro abitato scoperciando case e buttando lastra e pezzi di eternit in giro per le strade de centro abitato

Vista l'Ordinanza del Sindaco Contingibile ed Urgente n. 5 del 31/10/2018 avente per oggetto la "RIMOZIONE DETRITI IN CEMENTO-AMIANTO (ETERNIT) DISSEMINATI NELLE AREE PUBBLICHE , A SEGUITO DEL PASSAGGIO DI UNA TROMBA D'ARIA IN DATA 29.10.2018"

Vista la determina U.T. n. 159 del 31/10/2018 con la quale si impegnava a favore della ditta Co.Te.Am. di Murgia Giovanni Battista & C. snc con sede in Laconi (Or) 08034 Via Sebastiano Satta n° 51 codice fiscale e PIVA n. 01195060916 la somma di € 5.000,00 oltre all'Iva di legge per un totale di € 6.100,00 per la perimetrazione ed alla raccolta e smaltimento di tutto il materiale presente nella via pubblica secondo ordinanza del Sindaco

Vista la fattura elettronica n. 000009-2018-FE del 31/12/2018 presentata dalla ditta Co.Te.Am. di Murgia Giovanni Battista & C. snc con sede in Laconi (Or) 08034 Via Sebastiano Satta n° 51 codice fiscale e PIVA n. 01195060916 per la somma di € 5.000,00 oltre all'Iva di legge per un totale di € 6.100,00

Vista la regolarità contributiva giusto durc con prot. n. INAIL_14908589 e Scadenza validità 28/05/2019

VISTA la richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 all'Agenzia delle Entrate con Identificativo Univoco Richiesta: 201900000273069 quale risulta che il Soggetto non è inadempiente

Visto il D. Lgs. N. 50/2016 e smi

DETERMINA

Di approvare quanto indicato in premessa

Di liquidare la fattura elettronica 000009-2018-FE del 31/12/2018 presentata dalla ditta Co.Te.Am. di Murgia Giovanni Battista & C. snc con sede in Laconi (Or) 08034 Via Sebastiano Satta n° 51 codice fiscale e PIVA n. 01195060916 per la somma di € 5.000,00 oltre all'Iva di legge per un totale di € 6.100,00 suddividendola come segue:

- € 5.000,00 in favore di Co.Te.Am. di Murgia Giovanni Battista & C. snc con sede in Laconi (Or) 08034 Via Sebastiano Satta n° 51 codice fiscale e PIVA n. 01195060916 quale corrispettivo netto per la prestazione in oggetto;
- € 1.100,00 per iva al 22% 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 imputare la relativa somma sul capitolo 3040 intervento 01.05-2.02.01.09.000 RRPP del bilancio 2019 in corso di predisposizione

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: **IT12281740154**
Progressivo di invio: **159QJ**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF8G4S**
E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01195060916**
Codice fiscale: **01195060916**
Denominazione: **CO.TE.AM. di Murgia Giovanni Battista & C. snc**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA Sebastiano Satta n' 51**
CAP: **08034**
Comune: **LACONI**
Provincia: **OR**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **NU**
Numero di iscrizione: **NU0082031**
Capitale sociale: **400,00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

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

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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: **2018-12-31** (31 Dicembre 2018)
Numero documento: **000009-2018-FE**
Importo totale documento: **6100.00**
Causale: **INCAPSULAMENTO E RIMOZIONE AMIANTO**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **159**
Data contratto: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA425944DA**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **INCAPSULAMENTO, RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E RELATIVO TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **5000.00**
Valore totale: **5000.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **5000.00**
Totale imposta: **1100.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART.17-TER D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **CO.TE. AM. DI MURGIA GIOVANNI BATTISTA & C. SNC**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **5000.00**
Istituto finanziario: **BANCO DI SARDEGNA**
Codice IBAN: **IT52V0101586651000000000315**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_14908589	Data richiesta	28/01/2019	Scadenza validità	28/05/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CO.TE.AM. DI MURGIA GIOVANNI BATTISTA & C. S.N.C.
Codice fiscale	01195060916
Sede legale	VIA SEBASTIANO SATTA, 51 09090 LACONI (OR)

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: 201900000273069

Codice Fiscale: 01195060916

Identificativo Pagamento: SALDO FATTURA

Data Inserimento: 30/01/2019 - 15:34

Importo: 6100,00 €

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
(A. S. Puligheddu Giovanna)

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