



COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio

DETERMINAZIONE n°164 del 06-10-15

Reg. generale 1137

OGGETTO: Liquidazione fatture alle ditte Manca Elia e Elcom per lavori e fornitura materiale per il porto.

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che si rendono urgenti alcuni interventi presso le banchine del Porto di la Caletta;

CHE detti interventi riguardano sia l'aspetto idrico che elettrico;

CHE per l'esecuzione dei lavori si dovrà avvalersi di un elettricista, un idraulico e di un fornitore di materiale;

VISTA la determina n. 113 del 15/07/2015 dell'impegno di spesa pari a € 30.000,00 IVA inclusa;

CONSIDERATO che per la parte idraulica è stato incaricato per l'esecuzione dei lavori la ditta Manca Elia e per la fornitura del materiale la ditta Elcom, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006;

VISTA la fattura n. 1 del 28/08/2015 (Prot. n.15483 del 31/08/2015) di € **6.500,00** della **Ditta Manca Elia**, Via Calabria vicolo n. 2 - 08029 Siniscola (NU), P.I. IT01385540917, per lavori elettrici;

VISTA la fattura n. 17391 del 30/06/2015 (Prot. 12432 del 10/07/2015) di € **7.199,45** della **Ditta ELCOM** Via degli Artigiani - Oristano P.I.IT00561630955, per fornitura materiale;

VISTO il Bilancio annuale ed il Piano esecutivo di gestione;

VERIFICATA la disponibilità esistenti sugli interventi in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

VISTO il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000);
 VISTO il Regolamento di Contabilità;
 VISTO il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 VISTO il Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione di G.M. n. 70 del 28/04/2000;
 VISTO lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

DI LIQUIDARE al Sig. Manca Elia, Via Calabria vicolo n. 2 - 08029 Siniscola (NU) per lavori impianti elettrici;

➤ VISTA la fattura

Fatt. n	Data	Importo netto	I.V.A.	Totale Fatture	Importo da corrispondere alla Ditta
1	28/08/2015				
Tot. netto		€ 6.500,00	€ 1.430,00		
Totale Fatture				€ 7.930,00	
Totale da corrispondere alla Ditta					€ 6.500,00

mediante bonifico bancario sul c.c. con codice IBAN:
IT39T0306985382100000005586;

DI LIQUIDARE alla Ditta ELCOM, Via degli Artigiani - Oristano per la fornitura di materiale;

➤ VISTA la fattura

Fatt. n	Data	Importo netto	I.V.A.	Totale Fatture	Importo da corrispondere alla Ditta
17391	30/06/2015				
Tot. netto		€ 5.901,19	€ 1.298,26		
Totale Fatture				€ 7.199,45	
Totale da corrispondere alla Ditta					€ 5.901,19

mediante bonifico bancario sul c.c. con codice IBAN:
IT72O0101517211000000045314

Di imputare la spesa di **€ 12.401,19** sui **Cap. 2575 imp. 416/15 e cap. 2970 imp. 411/15.**

Di provvedere alle relative liquidazioni a seguito di presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del Servizio.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Michele Piero Scanu

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA