

COMUNE DI ORANI

Provincia di NUORO

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RESPONSABILE AREA TECNICA – MANUTENZIONI - VIGILANZA

N. <u>703</u>	OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria degli stabili destinati all'istruzione (palestra comunale) di proprietà dell'Amministrazione Comunale - Liquidazione fattura elettronica n. 4413 del 15.12.2015 - codice identificativo invio file 26112310 - alla Ditta Brundu Edili sas - Via Mannironi, 92 - 08100 Nuoro - CIG: ZC81799B56 -
Del	
18.12.2015	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RESPONSABILE AREA TECNICA – MANUTENZIONI – VIGILANZA

- Visto il Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Orani Dr. Francesco Pani - Prot. n. 9140 del 31/12/2014 - con il quale è stata attribuita, con decorrenza immediata sino alla scadenza dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al medesimo Commissario, la titolarità della posizione organizzativa dell'Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
- Richiamata la propria determinazione n. 691 del 15.12.2015 con la quale si è provveduto ad autorizzare il ricorso alla procedura in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 9 e comma 11 ultimo periodo, del D. Lgs. 163/2006, da attuarsi tramite il mercato elettronico di CONSIP S.p.a. per la fornitura del materiale edile necessario per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, da eseguirsi in economia diretta tramite il personale operaio dipendente del Comune di Orani, dell'edificio destinato a palestra, scuola civica di musica e auditorium (impermeabilizzante, sabbia, cemento, premiscelato, ecc.) provvedendo ad approvare l'ordine diretto di acquisto n° 2592905 e affidando alla Ditta BRUNDU EDILI SAS di Brundu Bastiano & C. - Via Mannironi 92 08100 Nuoro - P. IVA 01142810918 – la fornitura del materiale di cui sopra secondo le caratteristiche riportate nello stesso ordine diretto di acquisto per l'importo di € 689,38 oltre IVA al 22% per un totale di € 841,04;
- Considerato che la Ditta Brundu ha provveduto ad eseguire la fornitura e che la stessa è risultata rispondente a quanto ordinato;
- Vista la fattura elettronica n. 4413 del 15.12.2015 - codice identificativo invio file n. 26112310 - assunta al protocollo dell'Amministrazione in data 16.12.2015 al n. 8139 - all'uopo emessa dalla Ditta Brundu Edili S.a.s. con sede a Nuoro in Via Mannironi n. 92 dell'importo di € 689,38 + € 151,66 per IVA al 22% per un totale lordo di € 841,04;

- Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190, art.1, comma 629, lettera b) la quale dispone che le pubbliche amministrazioni, acquirenti beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata loro addebitata dai fornitori e che tale disciplina riguarda tutte le fatture aventi data di emissione dal 01.01.2015;
- Visto il documento unico di regolarità contributiva - protocollo INAIL n. 1654075 - dal quale risulta che la stessa Ditta è regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. con validità sino a tutto il 12.03.2016;
- Visto il D. Lgs. del 12 aprile del 2006 n. 163;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D. Lgs, 267/2000 ed in particolare gli Artt. 183 e 184;

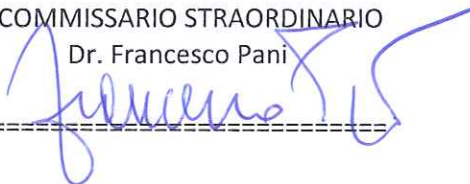
DETERMINA:

- Di liquidare alla Ditta Brundu Edili Sas di Brundu Bastiano & C. - Via Mannironi 92 - 08100 Nuoro - P. IVA 01142810918 - la fattura elettronica n. n. 4413 del 15.12.2015 - codice identificativo invio file n. 26112310 - assunta al protocollo dell'Amministrazione in data 16.12.2015 al n. 8139 - dell'importo di € 689,38 + € 151,66 per IVA al 22% per un totale lordo di € 841,04 relativa alla fornitura di parte del materiale edile necessario all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto secondo le caratteristiche riportate nell'ordine diretto di acquisto n° 2592905;
- Eseguire sul mandato di pagamento la ritenuta di € 151,66 a titolo di I.V.A. e provvedere al versamento entro la prima scadenza utile tramite modello F24 EP;
- Di stabilire che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 ss.mm.ii. le causali dei pagamenti dovranno riportare il seguente codice CIG: **ZC81799B56**
- Di stabilire che la presente sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Orani;
- Di dare atto che la spesa conseguente al presente atto pari a € 841,04 trova copertura sul Bilancio per l'Esercizio 2015, in C/C - Missione 1 - Programma 5 - Titolo 1° (Cap. 10150205 - "Patrimonio - Altri beni di consumo - Spese di gestione e di manutenzione" in cui risultano disponibili € 841,04 all'impegno n. 2015/1061/2015/1);

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Tecnico - Area Tecnica
Geom. Alessandro Moledda

Letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Francesco Pani



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio :

ATTESTA :

- Che la presente determinazione :

• E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

5 GEN 2016

21 DIC 2015

Dalla Residenza Comunale li 21 DIC 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Anna Maria Piredda

