



# COMUNE DI ASUNI

(Provincia di Oristano)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

### DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 026 del Reg. Data 20/02/2019	<b>Calamità naturale – messa in sicurezza del territorio – impegno urgente eliminazione pericolo e pulizia delle strade con mezzi meccanici</b>  <b>Liquidazione saldo impresa Edilcostruzioni di Asuni</b> <b>CIG Z8325944C8</b>
------------------------------------	--

#### 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 il giorno 29 ottobre durante i quali piogge e trombe d'aria hanno investito e lambito il centro abitato distruggendo numerose essenze arboree, arbustive, erbacee e pezzi di muri e/o tegole che sono andate in mezzo alle strade creando pericolo per la circolazione

Visto l'intervento dei vigili del fuoco

Vista la necessità di procedere immediatamente alle operazioni di pulizia, bonifica e messa in sicurezza della viabilità resa scivolosa e pericolosa dal molto materiale presente anche con mezzi meccanici

VISTA la determina U.T. n. 185 del 05/12/2018 con la quale si procedeva ad impegnare i fondi per la prestazione in oggetto alla ditta Edil Costruzioni di Paoletto – di Petza Giampaolo – Via Gessa n. 4 – Asuni (OR) – P.IVA = 0114133095 per un importo di € 450,00 + IVA = € 549,00

VISTA la fattura elettronica n. 1/FE in data 22/01/2019 presentata dalla ditta Edil Costruzioni di Paoletto – di Petza Giampaolo – Via Gessa n. 4 – Asuni (OR) – P.IVA = 0114133095 per un importo di € 450,00 + IVA = € 549,00

ATTESO che la stessa, dalle verifiche risulta in regola sul DURC rilasciato col n. INPS\_14164311 e Scadenza validità 12/06/2019

## **DETERMINA**

Di approvare quanto indicato in premessa

DI liquidare la fattura elettronica n. 1/FE in data 22/01/2019 presentata dalla ditta Edil Costruzioni di Paoletto – di Petza Giampaolo – Via Gessa n. 4 – Asuni (OR) – P.IVA = 0114133095 per un importo di € 450,00 + IVA = € 549,00 suddividendola come segue:

- € 450,00 in favore della ditta Edil Costruzioni di Paoletto – di Petza Giampaolo – Via Gessa n. 4 – Asuni (OR) – P.IVA = 0114133095 quale corrispettivo netto per la prestazione in oggetto;
- € 99,00 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 dichiarare che l'imputazione avverrà al cap. 3040 intervento 01.05-2.02.01.09.000 RRPP del bilancio 2019 in fase 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: **IT01021160328**  
Progressivo di invio: **gFfmh**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF8G4S**  
Telefono del trasmittente: **0409751179**  
E-mail del trasmittente: **info@fatturaelettronica.pa.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01141330959**  
Codice fiscale: **PTZGPL62A03A480E**  
Denominazione: **Edil costruzioni Paoletto**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via gessa n 4**  
CAP: **09080**  
Comune: **ASUNI**  
Provincia: **OR**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **OR**  
Numero di iscrizione: **PTZGPL62A03A480E**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

E-mail: **edilpaoletto62@libero.it**

## 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**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01021160328**  
Denominazione: **TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-01-22** (22 Gennaio 2019)  
Numero documento: **1/FE**  
Importo totale documento: **549.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **Lavori urgenti di pulizia e messa in sicurezza con mezzi meccanici per i problemi di calamità naturale CIG Z8325944C8**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **450.00**  
Valore totale: **450.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **450.00**  
Totale imposta: **99.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MPOS** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-01-22** (22 Gennaio 2019)  
Importo: **450.00**  
Codice IBAN: **IT3500200817401000101297107**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14164311	Data richiesta	12/02/2019	Scadenza validità	12/06/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIAMPAOLO PETZA
Codice fiscale	PTZGPL62A03A480E
Sede legale	VICO GESSA N.4 ASUNI OR 09080

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.

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