

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 218 in data 10-12-2019	Oggetto: Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni provincie e comunità montane in occasione di calamita naturali ed eccezionali avversità atmosferiche - Lavori di messa in sicurezza attraverso intervento di manutenzione straordinaria della cunette sulla traversa interna della S.S. 131 BIS. Liquidazione alla ditta HABITAT SARDEGNA SRL, con sede in Localita' Sa Tanchitta, s.n.c., in Thiesi 07047 - P.IVA 01434130900 - CIG: Z802B0C5B9
--	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Nominato con D.S. n. 20 del 14.10.2019

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 06.11.2019 con la quale il Comune di Thiesi, a causa dell'evento calamitoso del 5 novembre 2019, ha dichiarato lo stato di calamità naturale su tutto il territorio comunale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 29.11.2019 con la quale il Comune di Thiesi, a causa dell'evento calamitoso del 25 novembre 2019, ha dichiarato lo stato di calamità naturale su tutto il territorio comunale;

RICHIAMATA la determinazione n° 212 del 06.12.2019 con la quale venivano affidati alla ditta [HABITAT SARDEGNA SRL, con sede in Localita' Sa Tanchitta, s.n.c., in Thiesi - 07047 - P.IVA 01434130900](#), gli *"Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni provincie e comunità montane in occasione di calamita naturali ed eccezionali avversità atmosferiche - Lavori di messa in sicurezza attraverso intervento di manutenzione straordinaria della cunette sulla traversa interna della S.S. 131 BIS"* per un importo pari a € 10.250,00, oltre € 2.255,00 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 12.505,00;

VISTA la fattura elettronica, presentata dalla ditta [HABITAT SARDEGNA SRL, con sede in Localita' Sa Tanchitta, s.n.c., in Thiesi - 07047 - P.IVA 01434130900](#), n° 31 del 09.12.2019, prot. n° 9171 del 10.12.2019, per un importo pari a € 10.250,00, oltre € 2.255,00 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 12.505,00 relativo all'esecuzione dei *Lavori di messa in sicurezza attraverso intervento di manutenzione straordinaria della cunette sulla traversa interna della S.S. 131 BIS* ;

ACCERTATO, tramite sopralluogo del personale dell'ufficio tecnico comunale, che sono stati eseguiti una prima parte dei lavori consistenti principalmente nella liberazione dai detriti franosi dalle strade e che è stato ripristinato, per il momento, il regolare flusso veicolare;

RILEVATO che nulla osta alla liquidazione del relativo importo;

ACCERTATA la regolarità contributiva della [HABITAT SARDEGNA SRL, con sede in Localita' Sa Tanchitta, s.n.c., in Thiesi - 07047 - P.IVA 01434130900](#), mediante acquisizione del DURC ON LINE protocollo n. INAIL_18604169 del 15.10.2019 con validità sino al 12.02.2020;

ACQUISITA la dichiarazione personale resa ai fini delle disposizioni della legge 136/2010 e ss.mm.ii. relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, nella quale viene comunicato a questo Comune il conto dedicato, anche in via non esclusiva, e le persone autorizzate ad effettuare movimenti finanziari;

VISTO il D.lgs. 267 del 18.08.2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento agli artt. 107-184;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE alla Ditta [HABITAT SARDEGNA SRL, con sede in Localita' Sa Tanchitta, s.n.c., in Thiesi - 07047 - P.IVA 01434130900](#), l'importo imponibile di € **10.250,00** a saldo della fattura elettronica n° 31 del 09.12.2019, prot. n° 9171 del 10.12.2019 per l'esecuzione dei lavori inerenti gli *"Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni provincie e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche - Lavori di messa in sicurezza attraverso intervento di manutenzione straordinaria della cunette sulla traversa interna della S.S. 131 BIS"*, mediante bonifico bancario sul conto corrente- COD.IBAN: IT80J0760117200001035453131 - CIG: Z802B0C5B9

DI LIQUIDARE all'erario l'importo dell'IVA al 22% pari a € **2.255,00** ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

DI DARE ATTO che, prima del pagamento, l'ufficio competente, dovrà effettuare i controlli ex art. 48 bis, DPR 602/73.

DI IMPUTARE la relativa spesa di € **12.505,00** come segue:

- Eserc. Finanz. 2019 Cap./Art. 21470 Miss./Progr. 01.06 PdC finanz. U. 2.02.01.09.000 imp. 314/2019.

DI TRASMETTERE la documentazione di spesa sostenuta presso gli uffici competente della Protezione Civile della R.A.S. al fine di dare seguito alla procedura avviata con la trasmissione della nota prot. n. 8766 del 27.11.2019.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Sergio Marrazzu

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
(artt. 49, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000)

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Ruda Maria Gavina

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA

Il Responsabile del Servizio

RILASCIA

Il **VISTO DI COMPATIBILITÀ** monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Li, 10-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Sergio Marrazzu

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

(art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

- POSITIVO**
- NEGATIVO**

Favorevole

Li, 11-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Ruda Maria Gavina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 16-12-2019.

Li, 16-12-2019

Il Responsabile del Servizio

Ing. Sergio Marrazzu