

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 153 DEL 06.12.2018

Oggetto: Incarico per lavori aggiuntivi per la redazione della verifica dell'assoggettabilità a VIA degli interventi a salvaguardia del Bacino del Rio Mogoro – Liquidazione fattura alla ditta S.S.A.S.T. Srl di Sassari - Lotto CIG Z9A25A9E39 – CUP: D87B16000180002

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione n° 05 del 03.01.2018, con il quale il Geom. Romano Pitzus è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese sino al 31.12.2018.

Richiamate:

- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 3 del 26.03.2018 relativa all'approvazione del D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 4 del 26.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018, il bilancio pluriennale 2018/2020, la relazione previsionale e programmatica 2018/2020;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 137 dell'08/11/2018 con la quale si affidavano i lavori aggiuntivi per la redazione della verifica di assoggettabilità a VIA degli interventi a salvaguardia del bacino del Rio Mogoro, alla ditta S.S.A.S.T. srl con sede a Sassari in Via Casula n° 7 P.Iva 01482200902, per l'importo di € 2.600,00 + Iva 22% per complessivi € 3.172,00;

Accertata la regolarità del servizio;

Vista la seguente fattura della ditta S.S.A.S.T. srl:

1. n. FATTPA 15_2018 del 27.11.2018, dell'importo di € 3.172,00 compresa I.V.A. al 22% relativa ai lavori aggiuntivi per la redazione della verifica di assoggettabilità a VIA degli interventi a salvaguardia del bacino del Rio Mogoro;

Visto:

- il DURC regolare della ditta, richiesto online all'INAIL e all'INPS in data 26.11.2018 (Numero protocollo INPS_13198588), scadenza validità 26.03.2019, pertanto si può procedere alla liquidazione delle somme dovute;
- la dichiarazione aggiornata con il nuovo conto corrente dedicato IBAN IT 47 G 0305 9172 2010 0000 011390;

Visto l'articolo 183 del Decreto legislativo 267/2000 secondo cui vige l'obbligo su ciascun responsabile della spesa di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti e con le regole del patto di stabilità.

Considerato che l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e che ad oggi risulta compatibile con le regole della finanza pubblica.

Di dare atto che è necessario procedere alla liquidazione della fattura per non incorrere nel pagamento degli interessi di mora;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Di liquidare la seguente fattura, relativa ai lavori aggiuntivi per la redazione della verifica di assoggettabilità a VIA degli interventi a salvaguardia del bacino del Rio Mogoro, alla ditta S.S.A.S.T. srl con sede a Sassari in Via Casula n° 7 P.Iva 01482200902, da accreditare sul conto dedicato IBAN IT 47 G 0305 9172 2010 0000 011390;

1. n. FATTPA 15_2018 del 27.11.2018, dell'importo di € 3.172,00 compresa I.V.A. al 22%;

Di imputare la spesa complessiva pari a **€ 3.172,00** come segue:

- **€ 2.600,00** al cap. 4601/2016 sull'impegno n. 16/102.4 registrato a cura del Servizio Finanziario;
- **€ 572,00** al cap. 4601/2016 sull'impegno n. 16/102.4 registrato a cura del Servizio Finanziario;

Dispone altresì l'immediata esecutività del presente atto e la trasmissione dello stesso al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Romano Pitzus)



FATTURA ELETTRONICA

PROT. N° 5015 DEL 28/11/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **15**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFQEM8**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01482200902**
Codice fiscale: **01482200902**
Denominazione: **Ssast Srl**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Casula**
Numero civico: **7**
CAP: **07100**
Comune: **Sassari**
Provincia: **SS**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **SS**
Numero di iscrizione: **SS - 97663**
Capitale sociale: **10920.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **079290159**
E-mail: **ssast@ssast.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90029860955**
Denominazione: **Unione Dei Comuni del Terralbese - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Roma**
CAP: **09097**
Comune: **San Nicolo' d'Arcidano**
Provincia: **OR**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-11-27 (27 Novembre 2018)
Numero documento: FATTPA 15_18
Importo totale documento: 3172.00
Causale: **Incarico per lavori aggiuntivi per la redazione dell'assoggettabilità a VIA degli Interventi a salvaguardia del Bacino del Rio Mogoro**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 137
Data convenzione: 2018-11-08 (08 Novembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z9A25A9E39

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **geo2**
Descrizione bene/servizio: **Incarico per lavori aggiuntivi per la redazione dell'assoggettabilità a VIA degli Interventi a salvaguardia del Bacino del Rio Mogoro**
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 2600.00
Valore totale: 2600.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 2600.00
Totale imposta: 572.00
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **S.S.A.S.T. SrL**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-11-27 (27 Novembre 2018)
Importo: 2600.00
Istituto finanziario: **Intesa San Paolo**
Codice IBAN: **IT51Q0306917237100000011390**

