

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO AREA TECNICA SERVIZIO LL.PP, URBANISTICA, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE	ORIGINALE	X	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO GENERALE	n. 188	CF	17/07/2020

OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della Società "Sebach S.p.A. Unipersonale" con sede in via Fiorentina 109, 50052 Certaldo (FI) – per noleggio e manutenzione di bagni mobili da utilizzare nel territorio di Posada nelle località di Orvile, Iscraios e Sutta e riu. CIG: Z2C2D851F4.
-----------------	--

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il decreto del Sindaco n.1 del 10/01/2020 con il quale si conferisce l'incarico di Responsabile di Servizio all'Arch. Gianluca Pala;

Richiamata la propria determinazione n. 143 del 02/07/2020, ad oggetto: "Determina a contrarre e contestuale affidamento con impegno di spesa ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs 50/2016 a favore della Società "Sebach S.p.A. Unipersonale" con sede in via Fiorentina 109, 50052 Certaldo (FI) – per noleggio e manutenzione di bagni mobili da utilizzare nel territorio di Posada nelle località di Orvile, Iscraios e Sutta e riu. CIG: Z2C2D851F4.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno contabile n. 453/2020 di Euro 8.527,80, con la Società "Sebach S.p.A. Unipersonale" con sede in Via Fiorentina, 109 –

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

50052 Certaldo (FI), P.IVA. 03912150483" imputando lo stesso sul Cap. n. 6060/2 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

Al Servizio di noleggio 6 bagni mobili + 6 lavamani e n.39 interventi di pulizia/manutenzione;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha rimesso in data 15/07/2020, prot. n. 4645 del 17/07/2020 la relativa fattura V20132036 di Euro 2.300,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.842,60 onde conseguire il pagamento;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto e i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto [specificare il motivo];

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE sino al 14/10/2020;

~~è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente alla regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data ai sensi dell'articolo 4, comma 14 bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)¹;~~

~~Richiamata la determina del servizio finanziario/deliberazione della Giunta Comunale n. in data, immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto il riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente;~~

~~Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo (solo per liquidazioni a residuo);~~

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.842,60 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Sebach S.p.A. Unipersonale con sede in Via Fiorentina, 109 – 50052 Certaldo (FI), P.IVA. 03912150483	V20132036	15/07/2020	2.842,60	6060/2	453/2020	Z2C2D851F4

¹ Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

- 2) di dare atto che *sull'impegno contabile* n. 453/2020 residua la somma di Euro 5.685,20 la quale:
- rimane a disposizione per successive liquidazioni;
 - ~~costituisce economia di spesa;~~
- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT35Q 0200 8378 3100 0102 8220 98)
- 4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 17/07/2020

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Cristina Floris



.....

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gianluca Pala



.....

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

L'addetto al Servizio finanziario

.....

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note