

COMUNE DI POSADA

Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DELL'AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI,
ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, P.I., BIBLIOTECA, DEMOGRAFICO-STATISTICO

N° 12 / Reg. Servizio

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali tramite convenzione CONSIP S.p.A. – Ditta TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C. di Sassari - CIG (Codice Identificativo di Gara): ZE61CEF458.-

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **1** del mese di **febbraio**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco n° **1** in data **02.01.2017** di nomina del sottoscritto quale Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali, Attività Produttive, Turismo, P.I., Biblioteca, Demografico-Statistico;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 06.06.2016, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2016-18;
- la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 13.06.2016, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione relativo al periodo 2016/2018;

Richiamata la propria determinazione n° **5** del **16.01.2017**, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa come segue:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
	2017	€ 1.002,30	400	2017
	2017	€ 1.002,30	2980	2017
	2017	€ 1.002,30	3090	2017
	2017	€ 1.002,30	3200	2017
	2017	€ 1.503,46	2010	2017
	TOTALE	€ 5.512,66		

per procedere:

X alla fornitura di gasolio da riscaldamento;

☐ alla esecuzione dei lavori di

Considerato che:

a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stata regolarmente eseguita;

b) In data, con verbale n. è stato disposto il collaudo ovvero la conformità/regolare esecuzione del contratto;

c) la ditta fornitrice ha rimesso in data **20.01.2017**, prot. n° **408**, le relative fatture 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 ed 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:

X è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e lo stesso risulta **REGOLARE**;

☐ è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la 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;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

DETERMINA

01) di liquidare la spesa complessiva a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Miss./Progr. PdC	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.	800411 18.01.2017	€ 1.002,30	01.02 1.03.01.02.001	400	___/2017	ZE61CEF458
TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.	800410 18.01.2017	€ 1.002,30	04.01 1.03.01.02.002	2980	___/2017	ZE61CEF458
TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.	800408 18.01.2017	€ 1.002,30	04.02 1.03.01.02.002	3090	___/2017	ZE61CEF458
TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.	800409 18.01.2017	€ 1.002,30	04.02 1.03.01.02.001	3200	___/2017	ZE61CEF458
TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.	800407 18.01.2017	€ 1.503,46	01.11 1.03.01.02.999	2010	___/2017	ZE61CEF458
TOTALE		€ 5.512,66				

02) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* sopra indicati residua la somma di Euro 00/00 la quale:

☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

☐ costituisce economia di spesa;

03) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi sul c/c descritto in fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CARZEDDA)

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

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