

COMUNE DI POSADA

Provincia di Nuoro

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

N° 136 / Reg. Servizio

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fatturazione copie eccedenti per noleggio fotocopiatrice TOSHIBA E-STUDIO 3055AC – Ditta “GDV TECNICA” s.n.c. di Delogu Giovanni Antonio & Viridis Paolo di Nuoro – Codice CIG (Codice Identificativo di Gara): ZB528E3D65.-

L'anno duemiladiciannove il giorno 10 del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e 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 del **02.01.2019** di nomina del sottoscritto quale Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali, Attività Produttive, Turismo, P.I., Biblioteca, Demografico-Statistico;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 06.05.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019-21;
- la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 15.05.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione relativo al periodo 2019/2021;

Richiamata la propria determinazione n° 111 del **14.07.2019**, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa come segue:

| Creditore | | Importo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|--|-------|-----------------|---------------------------|------------|
| “GDV TECNICA” s.n.c. di Delogu Giovanni Antonio & Viridis Paolo di Nuoro | | € 1.022,08 | 410/2019 | ZB528E3D65 |
| Cap./Art. | 460/9 | Descrizione | Utilizzo di beni di terzi | |
| Miss./Progr. | | PdC finanziario | Spesa non ricorr. | |

per procedere a:

X fornitura copie eccedenti noleggio fotocopiatrice

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stata regolarmente eseguita;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data **27.06.2019**, prot. n° **4405** la relativa fattura per un totale complessivo di € **1.022,08** (I.V.A. 22 % compresa), 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 che lo stesso risulta **REGOLARE**;

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

1) di liquidare la spesa complessiva come di seguito indicato:

| Creditore | | Numero data Fattura | Importo | Impegno | CIG/CUP |
|---|-------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------|
| "GDV TECNICA" s.n.c. di Delogu Giovanni Antonio & Viridis Paolo di Nuoro | | 327 26.06.2019 | € 1.022,08 | 410/2019 | ZB528E3D65 |
| Cap./Art. | 460/9 | Descrizione | Utilizzo di beni di terzi | | |
| Miss./Progr. | | PdC finanziario | | Spesa non ricorr. | |

1) 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;

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi sul c/c IBAN come descritto in fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe CARZEDDA

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 |
|--------|------|---------|------|
| | | | |