



COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE

ATTO DI LIQUIDAZIONE :	n. 02/CM	data 01/02/2019
------------------------	----------	-----------------

OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alla Ditta Scanu Gomme con sede a Budoni per interventi di sostituzione di n.4 gomme, convergenza ed equilibratura su automezzi comunali. CIG: Z6323533E8
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed 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 lo statuto comunale;

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

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 01/02/2019, di conferimento dell'incarico di Responsabile del servizio Lavori Pubblici, manutenzioni, igiene urbana, demanio e Suape;

Richiamata la propria determinazione n. 145 del 03/08/2018, avente ad oggetto: Determina a contrarre con contestuale assunzione di impegno di spesa a favore della Ditta Scanu Gomme con sede a Budoni per interventi di sostituzione di n.4 gomme, convergenza ed equilibratura su automezzi comunali. CIG: Z6323533E8, con la quale si è provveduto ad assumere l'ulteriore impegno di € 270,00 compresa l'IVA di legge, imputando lo stesso sul Cap. n. 5040/2. del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

all'intervento di sostituzione di n.4 pneumatici, convergenza ed equilibratura del veicolo comunale targato EN576MR in uso al manutentore comunale;

Considerato che:

- a) Il lavoro è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) La Ditta Scanu Gomme s.r.l.s. Via Roma s.n. – Budoni (SS) P. Iva 01480460912, esecutrice, ha rimesso:

- in data 06/08/2018, prot. n. 5743 la relativa fattura n.3/18 del 04/08/2018 di Euro 221,31 oltre I.V.A. di legge al 22%, come esplicitato in fattura, per un totale lordo di Euro 270,00, 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 VALIDO;

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;

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 270,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno rag. N. e anno	CIG/CUP
Ditta Scanu Gomme s.r.l.s. Via Roma s.n. – Budoni (SS) P. Iva 01480460912	3/18	04/08/2018	€ 270,00	5040/2	621/2018	Z6323533E8
SOMMANO			€ 270,00			

2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. ----/2018 non residuano somme:

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

costituiscono 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: IT52 W030 6972 1481 0000 0003 691)

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.

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

Data 01/02/2019

Il Responsabile del servizio
Firmato, Arch.Mirko Costa



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