



COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED IGIENE URBANA

ATTO DI LIQUIDAZIONE :	n. 05/CM	data 01/02/2019
------------------------	----------	-----------------

OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alla Ditta Meloni Ugo con sede a Posada, frazione Sas Murtas per interventi di manutenzione di strade e piazze. CIG: Z4523535A0
----------	---

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 02/02/2018, di nomina del Responsabile di Servizio;

Richiamata la propria determinazione n. 116 del 07/07/2018, avente ad oggetto: Determina a contrarre ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e contestuale Affidamento diretto con assunzione impegno di spesa alla Ditta Meloni Ugo con sede a Posada, frazione Sas Murtas per interventi urgenti di manutenzione di strade e piazze. CIG: Z4523535A0, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 10.000,00 compresa l'IVA di legge, imputando lo stesso sul Cap. n. 11765/11. del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

☐ all'esecuzione di interventi di manutenzione di strade e piazze nell'abitato di Posada e frazioni;

Considerato che:

- a) Il lavoro è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) La Ditta Meloni Ugo, con sede a Sas Murtas frazione di Posada P.Iva 01249260918, esecutrice, ha rimesso:
 - in data 01/02/2019, prot. n. 714 la relativa fattura n.4/E del 29/01/2019 di Euro 4.647,86 oltre I.V.A. di legge al 22%, come esplicitato in fattura, per un totale di Euro 5.112,65, 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 5.112,65 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno rag. N. e anno	CIG/CUP
Ditta Meloni Ugo, con sede a Sas Murtas frazione di Posada P.Iva 01249260918	4/E	29/01/2019	€ 5.112,65	11765/1	643/2018	-
SOMMANO			€ 5.112,65			

2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione n. 116/2018 residuano € 0,03*:

☐ 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: IT96U0760117300000047618483)

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 01/02/2019

Il Responsabile del servizio
Firmato, Arch. Mirko Costa



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