



COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

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

ATTO DI LIQUIDAZIONE:	n. 6/CM	data 08/02/2019
-----------------------	---------	-----------------

OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alla Ditta Mura Enrico con sede a Siniscola per "SERVIZIO DI GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI POSADA E FRAZIONI" – Lavoro svolto dal 23/10/2018 al 31/12/2018 e dal 01/01/2019 al 31/01/2019. CIG: ZB8254EB87.
----------	---

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 2019, di conferimento dell'incarico di Responsabile del servizio Lavori Pubblici, manutenzioni, igiene urbana, demanio e Suape;

Richiamata:

- la propria precedente determinazione di impegno n. 216 del 22/10/2018, avente ad oggetto:

alla fornitura del materiale occorrente per

x Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica.

.....

Considerato che:

- il lavoro relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta esecutrice ha rimesso in data 05/02/2019, prot. n. 771 la relativa fattura 1/FE del 17/01/2019 di Euro 5.755,60 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 7.021,83 relativa al periodo dal 23/10/2018 al 31/12/2018 compreso, onde conseguire il pagamento;

- c) la ditta esecutrice ha rimesso in data 07/02/2019, prot. n. 861 la relativa fattura 15/FE del 31/01/2019 di Euro 2.500,00 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 3.050,00 relativa al periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019 compreso, 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) prot. INPS_13248607 e che lo stesso risulta VALIDO fino al 28/03/2019;

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 10.071,83 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta Mura Enrico con sede a Siniscola in via Umbria – P. IVA : 01134020914	1/FE	17/01/2019	€ 7.021,83	5200/2	874/875/2018	CIG : ZB8254EB87
	15/FE	31/01/2019	€ 3.050,00	5200/2	874/875/2018	
sommano			€ 10.071,83			

~~2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. residua la somma di Euro/..... la quale:~~

- rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- costituisce economia di spesa;

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

- 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: IT75E0101586920000000000456)
- 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.

Posada, 08/02/2019

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