



COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED IGIENE URBANA

DETERMINAZIONE:	n.6/FF	data 18/02/2019
OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata con la Cooperativa di tipo B "2000 LUNE - a.r.l. – con sede in Sassari – Contratto multiservizi per il periodo Novembre – Dicembre, operaio ex Ros Mary Sig.ra Vardeu Elena. CIG ZA823535D6	

IL RESPONSABILE DI 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 nomina del Responsabile di Servizio;

- Richiamata la propria determinazione n.89 del 01/06/2018, avente ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa – Cooperativa 2000 Lune Società Coop. Sociale a.r.l. di Sassari – contratto multiservizi per il periodo 03.04.2018 31.12.2018 operaio ex Ros Mary Sig.ra Vardeu Elena", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 14.000,00 IVA compresa, imputando lo stesso sul Cap. n.6066/1. del bilancio dell'esercizio 2018;

- Vista la determina n.190 del 05/10/2018 avente ad oggetto : "Programma LavoRas - Art. 2 della L.R. n.1/2018 - Progetto cantiere comunale per l'occupazione di cui all'art.29 comma 36 Legge Regionale n.5/2015. Operai ex Rosmary. – Avvio cantiere Anno 2018" con la quale si procede all'impegno delle somme necessarie alla copertura del periodo lavorativo fino al 31/12/2018 come da preventivo del 01/04/2018

Considerato che:

- a) Il lavoro è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e contratto;
- b) La Società incaricata "Cooperativa 2000 Lune Società Coop. Sociale a.r.l." – con sede a Sassari in Via De Gaspari n. 7, ha rimesso:
 - in data 31/01/2019, prot. n. 677 la relativa fattura n° 4/PA del 18/01/2019 di Euro 5.737,70 oltre I.V.A., per un totale di Euro 6.999,99 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:

☒ 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 di Euro 6.999,99 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno ragioneria N. e anno	CIG/CUP
Ditta "Cooperativa 2000 Lune Società Coop. Sociale a.r.l con sede a Sassari in via De Gasperi, n.7 Partita Iva 02244840902	4/PA	18/01/2019	€ 6.999,99	6066/1	___/2018	CIG ZA823535D6
SOMMANO			€ 6.999,99			

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: IT11V0200887661000011094688)
- 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.
- 5) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Francesca Anna Ferraro

Data 18/02/2019

Il Responsabile del procedimento
Firmato, Ing. Francesca Anna Ferraro



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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note