

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE		ORIGINALE	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO PARTICOLARE	n. 107	CM	25/07/2019
REGISTRO GENERALE LL.PP: VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU AMM.NE TRASPARENTE			
OGGETTO:	Liquidazione in Acconto di spesa preventivamente impegnata alla DITTA Sardappalti con sede a Olbia per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Via del Porto e Viale San Giovanni C.I.G.: 7904349B22.		

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. 66 del 14/05/2019, avente ad oggetto "Determina di aggiudicazione su SARDEGNACAT ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e contestuale affidamento con impegno di spesa a favore della ditta Sardappalti con sede in Strada Statale 199 Olbia-Monti (SS) P. Iva 01979530902 per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Via del Porto e Viale San Giovanni C.I.G.: 7904349B22 per "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Via del Porto e Viale San Giovanni" ad un costo di € 42.424,89 incluso Iva di legge 22%;

☐

TIMBRO UFF. LL. PP.

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

☐

Considerato che:

- a) il lavoro relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta esecutrice ha rimesso in data 23/07/2019, prot. n. 5067 la relativa fattura 189 del 16/07/2019 di Euro 42.424,89 incluso IVA 22%, 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_16437652 e che lo stesso risulta VALIDO fino al 09/11/2019;

☐ 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 in acconto la somma di Euro 11.350,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno rag. N. e anno	CIG/CUP
Ditta Sardappalti s.r.l. con sede in Strada Statale 199 Olbia-Monti (SS) P. Iva 01979530902	189	16/07/2019	€ 11.350,00	11910/1	502/2019	CIG : 7904349B22
	sommano		€ 11.350,00			

2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. 502/2019 residua la somma di Euro 31.074,89, la quale:

X 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 **Banco di Sardegna (IBAN: IT28P0101584983000070256231)**
- 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, 25/07/2019

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