

 <b>COMUNE DI POSADA</b> <b>PROVINCIA DI NUORO</b> <b>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE</b>		<b>ORIGINALE</b>	<b>COPIA</b>
<b>DETERMINAZIONE:</b>			
<b>REGISTRO PARTICOLARE</b>	n. 127	CM	22/08/2019
<b>REGISTRO GENERALE LL.PP:</b> VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU AMM.NE TRASPARENTE			
<b>OGGETTO:</b>	Liquidazione a saldo 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:

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)<sup>1</sup>;

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 a saldo la somma di Euro 31.074,89 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	€ 31.074,89	11910/1	502/2019	CIG : 7904349B22
	sommano		€ 31.074,89			

### 2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. 502/2019 non residuano somme a disposizione:

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

<sup>1</sup> 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, 22/08/2019

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