

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE		ORIGINALE	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO PARTICOLARE	n. 134	CM	30/08/2019
REGISTRO GENERALE LL.PP: VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU AMM.NE TRASPARENTE			

OGGETTO:	Liquidazione in acconto di spesa preventivamente impegnata alla DITTA Mureddu s.r.l. Con sede legale in loc. Sant'Elena snc - 08029 Città Siniscola prov. NU - dei lavori di pulizia e sfalcio della viabilità urbana ed extraurbana del Comune di Posada – CIG: Z842877872.
-----------------	---

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 Mureddu s.r.l. con sede legale in loc. Sant'Elena snc - 08029 Città Siniscola prov. NU - dei lavori di pulizia e sfalcio della viabilità urbana ed extraurbana del Comune di Posada – CIG: Z842877872 ad un costo di € 36.537,63 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 26/08/2019, prot. n. 5693 la relativa fattura errata del 13/08/2019 di Euro 36.600,00 incluso IVA 22%, onde conseguire il pagamento;
- c) la ditta esecutrice ha rimesso in data 30/08/2019, prot. n. 5786 la nota di credito relativa fattura errata del 13/08/2019 di Euro 36.600,00 incluso IVA 22%, onde conseguire il pagamento;
- d) la ditta esecutrice ha rimesso in data 30/08/2019, prot. n. 5787 la relativa fattura del 13/08/2019 di Euro 30.000,00 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 30.000,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura / N.d.C.	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno rag. N. e anno	CIG/CUP
Ditta Mureddu s.r.l. Con sede legale in loc. Sant'Elena snc Cap 08029 Città Siniscola prov. NU – P. Iva 01406120913	3/19	13/08/2019	€ 36.600,00	4990/1	566/2019	CIG : 2842877872
	1/19	13/08/2019	€ -36.600,00			
	4/19	13/08/2019	€ 30.000,00			
	sommano		€ 30.000,00			

2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. 566/2019 residua la somma di € 6.537,63, la quale:

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

☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

☐ costituisce 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 **Intesa Sanpaolo (IBAN: IT55C0306985382100000006208)**
- 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, 30/08/2019

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