

 <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. 145	CM	06/09/2019
<b>REGISTRO GENERALE LL.PP:</b> VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU AMM.NE TRASPARENTE			

<b>OGGETTO:</b>	<b>Liquidazione a saldo di spesa precedentemente impegnata a favore della Ditta CARTA PIETRO con sede a Posada per la fornitura di materiali occorrenti all'attuazione del Cantiere Comunale per l'occupazione – fondo Unico Annualità 2019.</b>
-----------------	--

**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;

Richiamata la determinazione n. 33 del 24/06/2019 avente ad oggetto: **Assunzione impegno di spesa per il Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico – Annualità 2019 – art. 24 L.R. N°4/00**, con la quale si è provveduto ad assumere – tra l'altro - l'impegno di € 4.008,02 compresa l'IVA di legge con il creditore "CARTA PIETRO & c. S.N.C.", imputando lo stesso sul Cap. n. 6055/2. del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

alla fornitura dei materiali necessari per l'attuazione dei Cantieri Comunali per l'occupazione;

\_\_\_\_\_

Considerato che:

TIMBRO UFF. LL. PP.
---------------------

TIMBRO UFF. RAGIONERIA
------------------------

- a) Che la fornitura è stata eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta esecutrice ha rimesso in data 30/08/2019 con prot. 5789 la relativa fattura FPA 6 del 28/08/2019 di € 3.285,13 oltre IVA 22%, pari ad € 4.007,86, compresa l'IVA di legge, 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) e che lo stesso risulta VALIDO fino al 17/07/2019;

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 spesa complessiva di Euro 4.007,86 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura/ nota di credito	Data Fattura / nota di credito	Importo	Capitolo	Impegno rag. N. e anno	CIG/CUP
"CARTA PIETRO & C. – snc" con sede a Posada in via Vitt. Veneto, P. IVA : 00923520910	FPA 4	28/08/2019	€ 4.007,86	6055/2	438/2019	CIG: -
	SOMMANO		€ 4.007,86			

### 2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n.438/2019 residuano € 0,16, i quali:

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

**x costituiscono 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 (IBAN: IT96R0101586920000070376551)
- 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.

Data 06/09/2019

<sup>1</sup> Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

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