



COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED IGIENE URBANA

ATTO DI LIQUIDAZIONE :	n. 15/CM	data 11/02/2019
------------------------	----------	-----------------

OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alla Ditta Femap s.r.l., Via degli Argonauti n.5 – 08020 Tanaunella – Budoni (SS) per fornitura di materiali per interventi di manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia. CIG: Z8325522DB
----------	---

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 determinazione n.213 del 16/10/2018, avente ad oggetto: Affidamento diretto e assunzione impegno di spesa con la Ditta Femap s.r.l., Via degli Argonauti n.5 – 08020 Tanaunella – Budoni (SS) per fornitura di materiali per interventi di manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia. CIG: Z8325522DB, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 1.843,52 compresa l'IVA di legge, imputando lo stesso sul Cap. n. 10170/1. del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

alla fornitura di materiali e attrezzature varie da utilizzare per interventi di manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia di Posada;

.....

Considerato che:

- a) La fornitura relativa è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) La Ditta Femap s.r.l., Via degli Argonauti n.5 – 08020 Tanaunella – Budoni (SS) P. Iva 01397920917, fornitrice, ha rimesso :

- in data 11/02/2019, prot. n. 919 la relativa fattura n. 60/00 del 11/02/2019 di Euro 1.511,08 oltre I.V.A. di legge al 22%, come esplicitato in fattura, per un totale di Euro 1.843,52, onde conseguirne 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;

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 complessiva di Euro 1.843,52 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno rag. N. e anno	CIG/CUP
Ditta Femap s.r.l., Via degli Argonauti n.5 – 08020 Tanaunella – Budoni (SS) P. Iva 01397920917	60/00	11/02/2019	€ 1.843,52	10170/1	862/2018	-
SOMMANO			€ 1.843,52			

2) di dare atto che **sull'impegno/sulla prenotazione n. 213/2018 non residuano somme:**

- 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 (IBAN: IT89L0200885431000102977122)

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

- 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 11/02/2019

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