

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE		ORIGINALE	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO PARTICOLARE	n. 164	CM	28/09/2019
REGISTRO GENERALE LL.PP: VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU AMM.NE TRASPARENTE			

OGGETTO:	Liquidazione a saldo di spesa preventivamente impegnata con la ditta Pneus formula, Via Matteotti n.143 - Siniscola – P. IVA: 00932750912 per la fornitura di materiali occorrenti all'intervento di manutenzione del campo polivalente di Via Melis a Posada. C.I.G.: Z0129DA945.
-----------------	---

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 01/02/2019, di conferimento dell'incarico di Responsabile del servizio Lavori Pubblici, manutenzioni, igiene urbana, demanio e Suape;

Richiamata la determinazione n. 160 del 23/09/2019, avente ad oggetto "Determina a contrarre e contestuale affidamento con impegno di spesa ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 a favore della ditta Pneus formula, Via Matteotti n.143 - Siniscola – P. IVA: 00932750912 per la fornitura di materiali occorrenti all'intervento di manutenzione del campo polivalente di Via Melis a Posada. C.I.G.: Z0129DA945." con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 3.355,00 € compresa l'IVA di legge al 22%, con la Ditta Pneus formula, Via Matteotti n.143 -

TIMBRO UFF. LL. PP.

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

Siniscola – P. IVA: 00932750912, imputando lo stesso sul Capitolo n. 11281/1 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

- Alla fornitura di materiali per l'intervento di manutenzione del Campo Polivalente di Via Melis;

Considerato che:

- a) La fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) La Ditta Pneus formula, Via Matteotti n.143 - Siniscola – P. IVA: 00932750912 ha rimesso:
 - in data 24/09/2019 con n. prot. 6445, la relativa fattura n. 19/55/00011 del 23/09/2019 di Euro 3.355,00 inclusa I.V.A. di legge al 22%, come esplicitato in fattura, 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 03/11/2019;

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 a saldo la spesa complessiva di Euro 3.355,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Fattura	Data	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta Pneus formula, Via Matteotti n.143 - Siniscola – P. IVA: 00932750912	19/55/00011	23.09.2019	€ 3.355,00	11281/1	674/2019	Z0129DA945
SOMMANO			€ 3.355,00			

2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. 674/2019 non residuano somme

- rimangono 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 (IBAN: IT39R 01015 85380 000000014729)
- 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 28/09/2019

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