

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE		ORIGINALE	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO PARTICOLARE	n. 174	CM	10/10/2019
REGISTRO GENERALE LL.PP: VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU AMM.NE TRASPARENTE			

OGGETTO:	Liquidazione a saldo di spesa preventivamente impegnata con la ditta "DELOGU GIAMPAOLO" con sede a Posada per i lavori di SOMMA URGENZA NELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITO IN VIA VITTORIO VENETO (CORD.0910730072). CIG: 800899930E CUP: F15B18004710002.
-----------------	--

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. 153 del 14/09/2019, avente ad oggetto "Determina di aggiudicazione su SARDEGNACAT ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e contestuale affidamento con impegno di spesa a favore della Ditta Impresa Costruzioni Generali di Delogu Giampaolo avente sede legale in Posada (NU) in Via Peppino Mereu n.11 P. Iva 00987180916 per i lavori di SOMMA URGENZA NELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITO IN VIA VITTORIO VENETO (CORD.0910730072). CIG: 800899930E CUP: F15B18004710002" con la

TIMBRO UFF. LL. PP.

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 66.348,02 € compresa l'IVA di legge al 22%, con la Ditta "DELOGU GIAMPAOLO" con sede a Posada in via Peppino Mereu n.11, P. IVA 00987180916 C.F.: DLGGPL67R07A895L, imputando lo stesso sul Capitolo n. 10170/1 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

- All'esecuzione di lavori DI SOMMA URGENZA NELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITO IN VIA VITTORIOVENETO (CORD.0910730072). CIG: 800899930E CUP: F15B18004710002

Considerato che:

- I lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- Ditta "DELOGU GIAMPAOLO" con sede a Posada in via Peppino Mereu n.11, P. IVA 00987180916 C.F.: DLGGPL67R07A895L, ha rimesso:
 - in data 10/10/2019 con n. prot. 6789, la relativa fattura di acconto n. 6 del 09/10/2019 di Euro 57.158,18 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 31/12/2019;

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 la spesa complessiva di Euro 57.158,18 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Fattura	Data	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta "DELOGU GIAMPAOLO" con sede a Posada in via Peppino Mereu n.11, P. IVA 00987180916 C.F.: DLGGPL67R07A895L	6	09.10.2019	€ 57.158,18	10170/1	693/2019	800899930E
SOMMANO			€ 57.158,18			

2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. 693/2019 non residuano somme

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

rimangono 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: IT33M010158538000000016223)
- 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 10/10/2019

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