

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE		ORIGINALE	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO PARTICOLARE	n. 182	CM	14/10/2019
REGISTRO GENERALE LL.PP: VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU AMM.NE TRASPARENTE			

OGGETTO:	Liquidazione a saldo di spesa preventivamente impegnata con la ditta Ditta Meloni Lucio, con sede a Sas Murtas frazione di Posada P.Iva 001150820916 per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Via del Porto e Viale San Giovanni - lavori di completamento C.I.G.: 8012087759
-----------------	--

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. 139 del 04/09/2019, avente ad oggetto "Determina di aggiudicazione su SARDEGNACAT rdo rfq_341782 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 Ditta Meloni Lucio, con sede a Sas Murtas frazione di Posada P.Iva 001150820916 per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Via del Porto e Viale San Giovanni - lavori di completamento C.I.G.: 8012087759" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di €

TIMBRO UFF. LL. PP.

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

6.602,98 € compresa l'IVA di legge al 22%, con la Ditta "Meloni Lucio, con sede a Sas Murtas frazione di Posada P.Iva 001150820916, imputando lo stesso sul Capitolo n. 11910/1 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

- All'esecuzione di lavori "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Via del Porto e Viale San Giovanni – completamento;

Considerato che:

- I lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- Ditta "Meloni Lucio, con sede a Sas Murtas frazione di Posada P.Iva 001150820916, ha rimesso:
 - in data 14/10/2019 con n. prot. 6917, la relativa fattura di acconto n. 7 del 12/10/2019 di Euro 6.602,98 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:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta VALIDO fino al 17/10/2019;

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 6.602,98 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Fattura	Data	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta Meloni Lucio, con sede a Sas Murtas frazione di Posada P.Iva 001150820916	7	12.10.2019	€ 6.602,98	11910/1	____/2019	8012087759
SOMMANO			€ 6.602,98			

2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. ____/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: IT64L010158692000000000479)
- 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 14/10/2019

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