

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE		ORIGINALE	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO PARTICOLARE	n. 184	CM	18/10/2019
REGISTRO GENERALE LL.PP: VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU AMM.NE TRASPARENTE			
OGGETTO:	Liquidazione a saldo di spesa preventivamente impegnata con la ditta ITALFROM s.r.l. per la fornitura di materiali per il cantiere LAVORAS in località San Giovanni di Posada. CIG: ZD729DA91A.		

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. 159 del 23/09/2019, avente ad oggetto "Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa tramite ODA su MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e contestuale impegno di spesa a favore della ditta ITALFROM s.r.l. avente sede a Montecalvo Irpino (AV) in strada Giovanni Falcone n.17, P. Iva 02645280641 per la fornitura di materiali per il cantiere LAVORAS in località San Giovanni di Posada. CIG: ZD729DA91A" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 8.439,96 (ottomilaquattrocentotrantanove/96)

TIMBRO UFF. LL. PP.

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

compresa l'IVA di legge al 22%, imputando lo stesso sul Capitolo n. 6077/5 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

- Alla fornitura di materiali necessari all'esecuzione dei lavori del cantiere Lavoras in località San Giovanni di Posada;

Considerato che:

- a) La fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) La ditta ITALFROM s.r.l. avente sede a Montecalvo Irpino (AV) in strada Giovanni Falcone n.17, P. Iva 02645280641, ha rimesso:
 - in data 14/10/2019 con n. prot. 6894, la relativa fattura n. 0020/EL del 11/10/2019 di Euro 8.439,96 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 19/11/2019;

☐ ~~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 8.439,96 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Fattura	Data	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta Perdas s.a.s., Zona artigianale Paulilatino (OR) – P. IVA: 00677200958	0020/EL	11.10.2019	€ 8.439,96	11765/1	____/2019	ZD729DA91A
SOMMANO			€ 8.439,96			

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: IT4100855368770013000309092)
- 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 18/10/2019

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