

 <b>COMUNE DI POSADA</b>  <b>PROVINCIA DI NUORO</b>  <b>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE</b>		<b>ORIGINALE</b>	<b>COPIA</b>
<b>DETERMINAZIONE:</b>			
<b>REGISTRO PARTICOLARE</b>	n. 185	CM	18/10/2019
<b>REGISTRO GENERALE LL.PP:</b> VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU AMM.NE TRASPARENTE			

<b>OGGETTO:</b>	<b>Liquidazione in acconto di spesa preventivamente impegnata con l'Ing. Adrian Deledda, tramite RDO su SARDEGNA CAT codice rfq_339983, per i servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla predisposizione del Progetto di fattibilità tecnico-economico, Progettazione definitiva e Progettazione esecutiva dei lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione per la realizzazione dei Cantieri Verdi – Annualità 2019 – CIG: Z8F28373F5.</b>
-----------------	--

#### 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;

**Richiamate:**

- le proprie precedenti determinazioni di impegno n. 103 del 16/07/2019 e 118 del 12/08/2019, aventi ad oggetto:  
x impegno di spesa ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 con l'Ing. Adrian Deledda, tramite RDO su SARDEGNA CAT codice rfq\_339983, dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativi alla predisposizione del Progetto di fattibilità tecnico-economico, Progettazione definitiva e

TIMBRO UFF. LL. PP.

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

Progettazione esecutiva dei lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione per la realizzazione dei Cantieri Verdi – Annualità 2019 – CIG: Z8F28373F5.

.....

Considerato che:

a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) Il professionista ha rimesso in data 16/10/2019, prot. n. 6956 la relativa fattura di acconto n. 7/B2B del 16/10/2019 di Euro 819,67 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 1.000,00, 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;

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)<sup>1</sup>;

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 in acconto la spesa di Euro 1.000,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ing. Deledda Adrian Simon nato a West Bromwich (Gran Bretagna) prov. EE il 05/04/1974 residente a Posada via Einaudi, 14 prov. Nu - C.F. LDDNS74D05Z114M Partita iva 01301200919	7/B2B	18/08/2019	€ 1.000,00	6085/6	531/2019	CIG : Z8F28373F5
	sommano		€ 1.000,00			

2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione n. 531/2019 residua la somma di Euro 999,14 la quale:*

*rimane a disposizione per successive liquidazioni;*

*costituisce economia di spesa;*

<sup>1</sup> 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: IT05Z0760117300000090314352)
- 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.

Posada, 18/10/2019

Il Responsabile del servizio  
Firmato, Arch. Mirko Costa



<b>RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)</b>
---

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