

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE		ORIGINALE	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO PARTICOLARE	n. 189	CM	20/10/2019
REGISTRO GENERALE LL.PP: VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU AMM.NE TRASPARENTE			

OGGETTO:	PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO: REALIZZAZIONE DEL CAMPUS DELL' ISTRUZIONE DEL COMUNE DI POSADA". PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 63, COMMA 4, DEL D.LGS. 18.04.2016, N. 50 E SS.MM.II. – LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTO DEFINITIVO. CUP: F12E17000230002 - CIG: 7249755F12
-----------------	---

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;

Richiamata la determinazione n. 184 del 17.09.2019 avente ad oggetto: **"PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO: REALIZZAZIONE DEL CAMPUS DELL' ISTRUZIONE DEL COMUNE DI POSADA". PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 63, COMMA 4, DEL D.LGS. 18.04.2016, N. 50 E SS.MM.II., PER REDAZIONE**

TIMBRO UFF. LL. PP.

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI DEI LAVORI. Aggiudicazione definitiva.

Codice CIG: 7249755F12. Codice CUP: F12E17000230002", con la quale si è provveduto ad assumere – tra l'altro - l'impegno di € 487.184,19 compresa l'IVA di legge con il creditore "Metassociati srl via Cesare Battisti 1/b – 08015 Macomer (NU);", imputando lo stesso sul Cap. n. 10315 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

all'esecuzione della prestazione professionale in oggetto;

Considerato che:

- a) Che la prestazione professionale è stata eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) Il professionista incaricato ha rimesso in data 08/04/2019 con prot. 2397 la relativa fattura 11/PA del 05/04/2019 di € 90.000,00 oltre IVA 22%, pari ad € 114.192,00, compresa l'IVA di legge, 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)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 in acconto la spesa complessiva di Euro 114.192,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura/ nota di credito	Data Fattura / nota di credito	Importo	Capitolo	Impegno rag. N. e anno	CIG/CUP
METASSOCIATI srl con sede in Cagliari, Viale Trieste 36 C.F. 01442970917 Identificativo fiscale ai fini IVA:IT01442970917	11/PA	05/04/2019	€ 114.192,00	11765	700/2018	CIG: 7249755F12 CUP: F12E17000230002
SOMMANO			€ 114.192,00			

2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. 700/2018 residuano € 9.591,09 che:

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

x rimangono a disposizione per successive liquidazioni;

costituiscono 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: IT38C0306985342100000002015)
- 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 20/10/2019

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