

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE		ORIGINALE	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO PARTICOLARE	n. 194	CM	25/10/2019
REGISTRO GENERALE LL.PP: VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU AMM.NE TRASPARENTE			

OGGETTO:	Liquidazione in acconto di spesa preventivamente impegnata con l'Ing. Sergio Mulas per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria di supporto al RUP relativi alla predisposizione della Progettazione definitiva e Progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nel Comune di Posada. CIG: Z9F2957683
-----------------	---

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:

- la propria precedente determinazione di impegno n. 168 del 02/10/2019, avente ad oggetto:
- x Determina di aggiudicazione su SARDEGNACAT di RDO codice rfq_342535 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e contestuale impegno di spesa a favore dell'Ing. Sergio Mulas per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria di supporto al RUP relativi alla predisposizione della Progettazione definitiva e Progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione

TIMBRO UFF. LL. PP.

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

primaria nel Comune di Posada. CIG: Z9F2957683, per un importo di € 10.154,40 (diecimilacentocinquantaquattro/40) lordi onnicomprensivi.

☐

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 25/10/2019, prot. n. 7209 la relativa fattura di acconto n. 5/19 del 25/10/2019 di Euro 7.280,00, 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:

x 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 di Euro 7.280,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ing. Sergio Mulas, C.F. MLSSRG73D17F986L - P. Iva 01203940919 VICO II CORSO ITALIA N.2 NURRI 09059 prov.(SU)	5_19	25/10/2019	€ 7.280,00	1390/3	____/2019	CIG : Z9F2957683
	sommano		€ 7.280,00			

2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. ____/2019 residua la somma di Euro 2.874,40 la quale:

X rimane 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: IT57E0760117300000077739928)

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

- 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, 25/10/2019

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