

 <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. 196	CM	25/10/2019
<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'Arch. Irene Ferroni per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria di supporto al RUP nell'ambito del progetto Iscol@ - Realizzazione campus dell'istruzione a Posada. Codice CIG: ZBB29DC8C6 - Codice CUP: F12E17000230002.</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:**

- la determinazione di impegno n. 10 del 23/09/2019, avente ad oggetto:
- x AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI IL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO: REALIZZAZIONE DEL CAMPUS DELL' ISTRUZIONE DEL COMUNE DI POSADA". Approvazione determinazione a contrarre con contestuale sub-impegno di spesa per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nell'attività di supporto al RUP All'Arch. Irene Ferroni di Posada ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) D.lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto.

TIMBRO UFF. LL. PP.

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

Individuazione professionista. Codice CIG: ZBB29DC8C6 - Codice CUP: F12E17000230002, per un importo massimo di € 6.090,24 IVA 22% inclusa;

Considerato che il professionista in parola ha comunicato di aver aderito al regime forfettario esente Iva di legge.

.....

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. 7220 la relativa fattura a saldo n.1\_19 del 25/10/2019 di Euro 4.992,00 lordi esente 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:

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)<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 4.992,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Architetto Irene Ferroni con studio in Posada Via Amendola n° 9 – C.F. FRR RNI 76 R 55 G916T	1_19	25/10/2019	€ 4.992,00	10315/1	_____/2019	CIG: ZBB29DC8C6
	sommano		€ 4.992,00			

2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. \_\_\_\_/2019 residua la somma di € 6.090,24 - € 4.992,00 = € 1.098,24 la quale:

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

**X 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: IT59R0101586920000070256937)
- 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



<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