

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE		ORIGINALE	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO PARTICOLARE	n. 200	CM	25/10/2019
REGISTRO GENERALE LL.PP: VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU AMM.NE TRASPARENTE			

OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alla Ditta MTP di Posada, dei lavori di manutenzione della viabilità rurale in località Su Pradu, ponticelli Rio S. Caterina, Frumene, Putor d'oro, Iscraios, Orvile – CIG: Z35298035E
-----------------	--

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;

Richiamata:

- la propria precedente determinazione di impegno n. 130 del 28/08/2019, avente ad oggetto "Determina di aggiudicazione su SARDEGNACAT ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e contestuale affidamento con impegno di spesa a favore della ditta Ditta MTP s.r.l. con sede in Via Vittorio Veneto n.5 a Posada – P. Iva 01374920914 dei lavori di manutenzione della viabilità rurale in località Su Pradu, ponticelli Rio S. Caterina, Frumene, Putor d'oro, Iscraios, Orvile – CIG: Z35298035E"
- Visto il Certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal direttore dei lavori in seguito a sopralluogo conseguente l'ultimazione degli stessi;

TIMBRO UFF. LL. PP.

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

- ☐.....;
- ☐.....;

Considerato che:

- a) il lavoro relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta esecutrice ha rimesso in data 25/10/2019, prot. n. 7163 la relativa fattura 6_19 del 24/10/2019 di Euro 2.172,13 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 2.650,00 iva inclusa, onde conseguirne 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) prot. INPS_17375391 e che lo stesso risulta VALIDO fino al 28/01/2020;

☐ 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 la spesa complessiva di Euro 2.650,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta MTP s.r.l. con sede in Via Vittorio Veneto n.5 a Posada – P. Iva 01374920914	6_19	24/10/2019	€ 2.650,00	11780/2	592/2019	CIG : Z35298035E
	sommano		€ 2.650,00			

2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. 592/2019 non residuano somme.

- ☐ rimane 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 **Banco di Sardegna (IBAN: IT34G0101586920000070269496)**
- 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