

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE		ORIGINALE	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO PARTICOLARE	n. 204	CM	29/10/2019
REGISTRO GENERALE LL.PP: VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU AMM.NE TRASPARENTE			

OGGETTO:	Liquidazione a saldo di spesa precedentemente impegnata a favore della ditta "Bricomar di Senes Fabio e C. - snc" con sede a La Caletta di Siniscola per la "Fornitura di materiali e attrezzature varie da utilizzare per interventi di protezione civile - CIG: ZF321B13B9
-----------------	---

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. 228 del 29/12/2017 avente ad oggetto: **Assunzione di impegno di spesa con la Ditta "Bricomar di Senes Fabio e C. - snc" con sede a La Caletta di Siniscola per "Fornitura di materiali e attrezzature varie da utilizzare per interventi di protezione civile - CIG: ZF321B13B9**, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 4.586,47 compresa l'IVA di legge con il creditore Ditta "Bricomar di Senes Fabio e C. - snc" con sede a La Caletta di Siniscola - P. IVA : 01056510918, imputando lo stesso sul Cap. n. 6055/2. del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

X alla fornitura dei materiali necessari per interventi di protezione civile;

TIMBRO UFF. LL. PP.

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

Considerato che:

- a) la fornitura è stata eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta esecutrice ha rimesso in data 29/10/2019 con prot. 7314 la relativa fattura 824 del 29/10/2019 di € 1.757,00 oltre IVA 22%, pari ad € 2.143,54, 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:

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 a saldo la spesa complessiva di Euro 2.143,54 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
"Ditta "Bricomar di Senes Fabio e C. - snc" con sede a La Caletta di Siniscola - P. IVA : 01056510918	824/2019	29/10/2019	€ 2.143,54	12820/1	268/_____	CIG: Z00234EC1F
	SOMMANO		€ 2.143,54			

2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. 268/_____ residuano € 143,46, i quali:

X rimangono 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: IT63H0200885431000102107794)
- 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.

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

Data 29/10/2019

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