

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE		ORIGINALE	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO PARTICOLARE	n. 216	CM	06/11/2019
REGISTRO GENERALE LL.PP: VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU AMM.NE TRASPARENTE			

OGGETTO:	Liquidazione a saldo di spesa preventivamente impegnata alla Ditta Edildomus s.r.l." con sede a Torpè in Loc. Pasu e Lana per fornitura di materiali nell'ambito del Cantiere Comunale per l'occupazione – Annualità 2019. CIG: Z992977A95
-----------------	---

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 01/02/2019, di conferimento dell'incarico di Responsabile del servizio Lavori Pubblici, manutenzioni, igiene urbana, demanio e Suape;

Richiamata la determinazione n. 33 del 24/06/2019, avente ad oggetto "Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico – Annualità 2019 – art. 24 L.R. N°4/00" con la quale si è provveduto ad assumere l' impegno di € 4.008,02 € compresa l'IVA di legge al 22%, con la Ditta Edildomus s.r.l." con sede a Torpè in Loc. Pasu e Lana, P.I. 02525620908, imputando lo stesso sul Capitolo n. 6055/2 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

- Alla fornitura di materiali nell'ambito del Cantiere Comunale per l'occupazione – Annualità 2019.

TIMBRO UFF. LL. PP.

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

Considerato che:

- a) La fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) La "Ditta Edildomus s.r.l." con sede a Torpè in Loc. Pasu e Lana, P.I. 02525620908 ha rimesso:
- in data 04/11/2019 con n. prot. 7502, la relativa fattura n. 24/PA1 del 31/10/2019 di Euro 65,88 inclusa I.V.A. di legge al 22%, come esplicitato in fattura, 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 fino al 08/03/2020;

☐ 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 a saldo la spesa complessiva di Euro 65,88 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Fattura	Data	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta "Edildomus s.r.l." con sede a Torpè in Loc. Pasu e Lana P.I. 02525620908	24/PA1	31.10.2019	€ 65,88	6055/2	437/2019	Z992977A95
SOMMANO			€ 65,88			

2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. 437/2019 residuano € 1.729,10 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: IT47Q 01015 85380 00007 05115 91)

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 06/11/2019

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