



COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE

ATTO DI LIQUIDAZIONE:	n. 21/CM	data 15/02/2019
OGGETTO:	Liquidazione di spesa precedentemente impegnata a favore della Ditta Ecocentro demolizioni con sede a Orosei (NU) per il servizio di ritiro e smaltimento di rifiuti ingombranti provenienti da bonifica ambientale. CIG: ZB72353304	

IL RESPONSABILE DI 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 determinazione n. 246 del 21/11/2018 avente ad oggetto: **Determina a contrarre ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e contestuale Affidamento diretto con assunzione impegno di spesa alla Ditta Ecocentro demolizioni con sede a Orosei (NU) per il servizio di ritiro e smaltimento di rifiuti ingombranti provenienti da bonifica ambientale. CIG: ZB72353304**, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di ulteriori € 1.762,03, compresa l'IVA di legge, imputando lo stesso sul Cap. n. 5900/1 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per

x ad un intervento di bonifica ambientale, mediante raccolta e smaltimento di rifiuti ferrosi ed ingombranti;

☐

Considerato che:

- a) che 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 15/02/2019, prot. n. 1066 la relativa fattura A000077 del 14/02/2019 di 1.218,78 compresa l'IVA 22% 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 la spesa complessiva di Euro 1.218,78 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta Ecocentro Demolizioni, con sede legale in Via l° Maggio n.3, 08028 Orosei (NU) P. Iva 01134340916	A000077	14/02/2019	€ 1.218,78	5900/2	1121/2018	CIG: ZB72353304

2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. 1121 residua la somma di Euro 543,25 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: IT86S0101585400000000013731)
- 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.

Posada, 15/02/2019

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