Copia conforme all'originale

	ORIGINALE		COPIA

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

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

DETERMINAZIONE:

REGISTRO PARTICOLARE	n. 245	CM	29/11/2019
REGISTRO GENERALE LL.PP: VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU AMM.NE TRASPARENTE			

OGGETTO:	**Liquidazione a saldo di spesa preventivamente impegnata con l'Ing. Adrian Deledda, tramite RDO su SARDEGNA CAT codice rfq_339983, per i servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla predisposizione del Progetto di fattibilità tecnico-economico, Progettazione definitiva e Progettazione esecutiva dei lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione per la realizzazione dei Cantieri Verdi – Annualità 2019 – CIG: Z8F28373F5.**

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:

- le proprie precedenti determinazioni di impegno n. 103 del 16/07/2019 e 118 del 12/08/2019, aventi ad oggetto:
  x impegno di spesa ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 con l'Ing. Adrian Deledda, tramite RDO su SARDEGNA CAT codice rfq_339983, dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativi alla predisposizione del Progetto di fattibilità tecnico-economico, Progettazione definitiva e

TIMBRO UFF. LL. PP.	TIMBRO UFF. RAGIONERIA

Progettazione esecutiva dei lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione per la realizzazione dei Cantieri Verdi – Annualità 2019 – CIG: Z8F28373F5.

☐ .....;

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 26/11/2019, prot. n. 8038 la relativa fattura di acconto n. 8/B2B del 25/11/2019 di Euro 787,47 oltre cassa prev.le 4% e I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 999,14, 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:

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 in acconto la spesa di Euro 999,14 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ing. Deledda Adrian Simon nato a West Bromwich (Gran Bretagna) prov. EE il 05/04/1974 residente a Posada via Einaudi, 14 prov. Nu - C.F. LDDNS74D05Z114M Partita iva 01301200919	8/B2B	25/11/2019	€ 999,14	6085/6	531/2019	CIG : Z8F28373F5
	sommano		€ 999,14			

2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 531/2019 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 (IBAN: IT05Z0760117300000090314352)
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, 29/11/2019

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