



# COMUNE DI POSADA

## PROVINCIA DI NUORO

### SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED IGIENE URBANA

<b>DETERMINAZIONE:</b>	n. 24	data 03/06/2019
<b>OGGETTO:</b>	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata con l'Ing. Massimiliano Mereu di Fonni per i servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla predisposizione del Progetto per il Servizio di igiene urbana, servizio di spazzamento e servizi complementari, nonché preparazione degli atti per l'effettuazione della procedura di appalto. C.I.G.: Z7D2532A42	

#### 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 propria precedente determinazione di impegno n. 207 del 15/10/2018, avente ad oggetto **“Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e contestuale impegno di spesa per i servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativi alla predisposizione del Progetto per il Servizio di igiene urbana, servizio di spazzamento e servizi complementari, nonché preparazione degli atti per l'effettuazione della procedura di appalto. C.I.G.: Z7D2532A42”**, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 20.047,04 compresa l'IVA di legge, imputando lo stesso sul Cap. n. 1390/3 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

alla fornitura del materiale occorrente per .....

x all'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura sopra richiamati;

.....

Considerato che:

- a) il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) Il professionista incaricato ha rimesso in data 23/05/2019, prot. n. 3445 del 24/05/2019, la relativa fattura 8/001/2019 di Euro 15.800,00 oltre cassa prev.le 4% e I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 20.047,04 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 fino al 13/08/2019;

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)<sup>1</sup>;

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 20.047,04 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ing. Massimiliano Mereu, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Nuoro, con studio professionale in Fonni (NU), (c.f. MREMSM77L29F979D, P. IVA 01236090914)	8/001/2019	23/05/2019	€ 20.047,04	1390/3	873/2018	CIG : <b>Z7D2532A42</b>
	sommano		<b>€ 20.047,04</b>			

2) ~~di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. .... residua la somma di Euro ...../.....~~  
la quale:

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

<sup>1</sup> Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

~~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: IT64E0760117300000045995776)
- 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 03/06/2019

Il Responsabile del procedimento  
Firmato, Ing. Francesca Anna Ferraro



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