

|                                                                                                                                                                                                                            |        |                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|
| <br><b>COMUNE DI POSADA</b><br><b>PROVINCIA DI NUORO</b><br><b>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE</b> |        | <b>ORIGINALE</b> | <b>COPIA</b> |
|                                                                                                                                                                                                                            |        |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                            |        |                  |              |
| <b>DETERMINAZIONE:</b>                                                                                                                                                                                                     |        |                  |              |
| <b>REGISTRO PARTICOLARE</b>                                                                                                                                                                                                | n. 250 | CM               | 04/12/2019   |
| <b>REGISTRO GENERALE LL.PP:</b><br>VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU<br>AMM.NE TRASPARENTE                                                                                                                                    |        |                  |              |

|                 |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>Liquidazione a saldo di spesa preventivamente impegnata alla Ditta Pilloni Natale ascensori di Oristano P. Iva 01156720953 per canone annuale piattaforma elevatrice comunale. CIG: Z062AAD18C</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 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. 229 del 16/11/2019, avente ad oggetto "Determina a contrarre e contestuale affidamento con impegno di spesa ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 a favore della Ditta Pilloni Natale Ascensori s.r.l. di Oristano per canone annuale piattaforma elevatrice comunale. CIG: Z062AAD18C" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 1.434,72 € compresa l'IVA di legge al 22%, con la Ditta Pilloni Natale ascensori di Oristano P. Iva 01156720953, imputando lo stesso sul Capitolo n. 1410/1 del bilancio dell'esercizio 2019 e 2020 per procedere:

TIMBRO UFF. LL. PP.

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

- Al servizio di manutenzione semestrale della piattaforma elevatrice del palazzo comunale.

Considerato che:

- a) Il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) La "Ditta Pilloni Natale ascensori di Oristano P. Iva 01156720953, ha rimesso:
  - in data 02/12/2019 con n. prot. 8187, la relativa fattura n. 528/V del 18.11.2019 di Euro 690,52 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 22/02/2020;

☐ 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)<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 717,36 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore                                                     | Fattura | Data       | Importo         | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------|----------|-------------------|---------|
| Ditta Pilloni Natale ascensori di Oristano P. Iva 01156720953 | 26/PA1  | 30.11.2019 | € 717,36        | 1410/1   | ____/2019         | -       |
|                                                               |         |            |                 |          | ____/2020         |         |
| <b>SOMMANO</b>                                                |         |            | <b>€ 717,36</b> |          |                   |         |

2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. \_\_\_\_/2019 residuano € 82,64 e sull'impegno \_\_\_\_/2020 € 634,72 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: IT09J0101517402000070304405)

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

- 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.

Data 04/12/2019

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 |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |