

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE		ORIGINALE	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO PARTICOLARE	n. 251	CM	04/12/2019
REGISTRO GENERALE LL.PP: VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU AMM.NE TRASPARENTE			

OGGETTO:	Liquidazione a saldo di spesa precedentemente impegnata a favore della ditta "Bricomar di Senes Fabio e C. - snc" con sede a La Caletta di Siniscola per la "Fornitura di materiali e attrezzature varie da utilizzare per il Cantiere Comunale per l'occupazione – Annualità 2018 CIG: Z00234EC1F
-----------------	---

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 determinazione n. 193 del 05/10/2018 avente ad oggetto: **"Variazione Determina impegno di spesa n. 49/2018 con la Ditta "Bricomar di Senes Fabio e C. - snc" con sede a La Caletta di Siniscola per "Fornitura di materiali e attrezzature varie da utilizzare per il Cantiere Comunale per l'occupazione – Annualità 2018 CIG: Z00234EC1F"**, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 532,34 compresa l'IVA di legge con il creditore Ditta "Bricomar di Senes Fabio e C. - snc" con sede a La Caletta di Siniscola - P. IVA : 01056510918, imputando lo stesso sul Cap. n. 6055/2. del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

X alla fornitura dei materiali necessari per interventi l'attuazione del cantiere comunale per l'occupazione;

TIMBRO UFF. LL. PP.

TIMBRO UFF. RAGIONERIA



Considerato che:

- a) la fornitura è stata eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta esecutrice ha rimesso in data 03/12/2019 con prot. 8182 la relativa fattura 970 del 02/12/2019 di € 208,28 oltre IVA 22%, pari ad € 254,10, compresa l'IVA 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 fino al 10/01/2020;

☐ 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 254,10 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura/ nota di credito	Data Fattura / nota di credito	Importo	Capitolo	Impegno rag. N. e anno	CIG/CUP
"Ditta "Bricomar di Senes Fabio e C. - snc" con sede a La Caletta di Siniscola - P. IVA : 01056510918	970/2019	02/12/2019	€ 254,10	6055/1	868/2018	
	SOMMANO		€ 254,10			

2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. 868/2018 non residuano somme

- ☐ 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: IT63H0200885431000102107794)
- 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 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