

 <b>COMUNE DI POSADA</b> <b>PROVINCIA DI NUORO</b> <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. 252	CM	04/12/2019
<b>REGISTRO GENERALE LL.PP:</b> VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU AMM.NE TRASPARENTE			

<b>OGGETTO:</b>	<b>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 i cantieri Verdi – Annualità 2018.</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;

Richiamata la determinazione n. 202 del 11/10/2018 avente ad oggetto: **"Assunzione impegno di spesa conseguente alle determinazioni n.104/2018 e 112/2018 del Segretario Comunale dell'Ente. Delibera G.R. n° 54/20 del 10/11/2015-28/25 del 05/06/2018 – Cantieri verdi L.R. n° 5/2017"**, 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. 6085 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

**X** alla fornitura dei materiali necessari per interventi l'attuazione del cantieri verdi – annualità 2018;

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. 8183 la relativa fattura 971 del 02/12/2019 di € 397,37 oltre IVA 22%, pari ad € 484,80, 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)<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 a saldo la spesa complessiva di Euro 484,80 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	971/2019	02/12/2019	€ 484,80	6085/2	1054/2018	
	SOMMANO		€ 484,80			

### 2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. 1054/2018 residuano € 251,65

**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: 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.

<sup>1</sup> 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