

|                                                                                                                                                                                                                            |        |                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|
| <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. 255 | CM               | 05/12/2019   |
| <b>REGISTRO GENERALE LL.PP:</b><br>VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU<br>AMM.NE TRASPARENTE                                                                                                                                    |        |                  |              |

|                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>Liquidazione a saldo di spesa precedentemente impegnata a favore della Ditta CARTA PIETRO con sede a Posada per la fornitura di materiali per Lavori di "Manutenzione straordinaria del cimitero" CIG: Z242353689</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. 305 del 31/12/2018 avente ad oggetto: **Determina a contrarre ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e contestuale Affidamento diretto con assunzione impegno di spesa alla Ditta "CARTA PIETRO & C. – snc" con sede a Posada in via Vitt. Veneto, P. IVA : 00923520910 per la fornitura di materiali per Lavori di "Manutenzione straordinaria del cimitero" CIG: Z242353689**, con la quale si è provveduto ad assumere – tra l'altro - l'impegno di € 1.218,78 compresa l'IVA di legge con il creditore "CARTA PIETRO & c. S.N.C.", imputando lo stesso sul Cap. n. 14130/2. del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

|                     |
|---------------------|
| TIMBRO UFF. LL. PP. |
|---------------------|

|                        |
|------------------------|
| TIMBRO UFF. RAGIONERIA |
|------------------------|

☒ alla fornitura dei materiali necessari per la Fornitura di materiali per interventi di manutenzione straordinaria del cimitero comunale;

☐ \_\_\_\_\_

Considerato che:

- a) Che la fornitura è stata eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta esecutrice ha rimesso in data 05/12/2019 con prot. 8275 la relativa fattura FPA 12 del 04/12/2019 di € 949,93 oltre IVA 22%, pari ad € 1.158,92, 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 04/01/2020;

☐ 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 1.158,92 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore                                                                                      | N. Fattura/<br>nota di<br>credito | Data Fattura /<br>nota di<br>credito | Importo    | Capitolo | Impegno<br>rag.<br>N. e anno | CIG/CUP            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|------------------------------|--------------------|
| "CARTA PIETRO & C. –<br>snc" con sede a Posada in<br>via Vitt. Veneto, P. IVA :<br>00923520910 | FPA 12                            | 04/12/2019                           | € 1.158,92 | 14130    | 1181/2018                    | CIG:<br>Z242353689 |
|                                                                                                | SOMMANO                           |                                      | € 1.158,92 |          |                              |                    |

2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n.867/2018 residuano € 0,21, i quali:

☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

**x costituiscono 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: IT96R0101586920000070376551)

<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 05/12/2019

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