



ORIGINALE	COPIA
-----------	-------

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE

DETERMINAZIONE:

REGISTRO PARTICOLARE	n.269	CM	10/12/2019
REGISTRO GENERALE LL.PP: VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU AMM.NE TRASPARENTE			

OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della ditta Blue Logistic s.r.l. di Cagliari – P. IVA: 02904080609 per il servizio di trasporto di materiali occorrenti per la realizzazione di interventi di manutenzione di strade e piazze. C.I.G.: Z8E2AAD1ED.
----------	---

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 2019, di conferimento dell'incarico di Responsabile del servizio Lavori Pubblici, manutenzioni, igiene urbana, demanio e Suape;

Richiamata:

- la propria precedente determinazione di impegno n. 231 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 Blue Logistic s.r.l. di Cagliari – P. IVA: 02904080609 per il servizio di trasporto di materiali occorrenti per la realizzazione di interventi di manutenzione di strade e piazze. C.I.G.: Z8E2AAD1ED" ad un costo pattuito di € 2.806,00 incluso Iva di legge 22%;

.....;

.....;

TIMBRO UFF. LL. PP.

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

Considerato che:

- a) la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta esecutrice ha rimesso in data 10/12/2019, prot. n. 8390 la relativa fattura N.201901007 del 04/12/2019 di Euro 2.300,00 oltre Iva 22% per un totale lordo di € 2.806,00, 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:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INAIL_18822457 e che lo stesso risulta VALIDO fino al 26/02/2020;

~~è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inherente 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 la spesa complessiva di Euro 2.806,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno rag. N. e anno	CIG/CUP
Blue Logistic s.r.l. di Cagliari – P. IVA: 02904080609	201901007	04/12/2019	€ 2.806,00	11765	/2019	CIG : Z8E2AAD1ED
	sommano		€ 2.806,00			

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

- rimane 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 **Banca Intesa Sanpaolo (IBAN: IT95K0200814809000104058113)**

¹ 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.

Posada, 10/12/2019

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