



# COMUNE DI POSADA

## PROVINCIA DI NUORO

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

ATTO DI LIQUIDAZIONE :	n. 28/CM	data 18/02/2019
------------------------	----------	-----------------

OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alla DEPALMAS URIO con sede a Posada per Lavori di "Manutenzione straordinaria del cimitero". CIG: ZEO218DBD0
----------	--

### 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. 251 del 29/12/2017, avente ad oggetto: Affidamento diretto e assunzione impegno di spesa con Ditta DEPALMAS URIO con sede a Posada per Lavori di "Manutenzione straordinaria del cimitero". CIG: ZEO218DBD0, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 1.200,00 compresa l'IVA di legge, imputando lo stesso sui Cap.li n. 14130/1 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

ai lavori di manutenzione straordinaria del cimitero comunale;

Considerato che:

- a) Il lavoro è stato regolarmente espletato secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) La Ditta "Depalmas Urio – Impresa Edile" con sede a Posada in via G. Deledda, Cod. fiscale: DPLRUI46P18G929Z, fornitrice, ha rimesso:
  - in data 19/02/2019, prot. n. 1164 la relativa fattura n. 1 del 18/02/2019 di Euro 983,61 oltre I.V.A. di legge al 22%, come esplicitato in fattura, per un totale lordo di Euro 1.200,00, 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;

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 1.200,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno rag. N. e anno	CIG/CUP
Depalmas Urio – Impresa Edile” con sede a Posada in via G. Deledda, Cod. fiscale : DPLRU146P18G929Z	1	18/02/2019	€ 1.200,00	14130	1434/2017	ZEO218DBDO
SOMMANO			€ 1.200,00			

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

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

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: IT66 S01 0158 6920 0000 7011 3129)

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 18/02/2019

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