

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE		ORIGINALE	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO PARTICOLARE	n. 35	FF	26/06/2019
REGISTRO GENERALE LL.PP: VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU AMM.NE TRASPARENTE			
OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alla Ditta Delogu Giampaolo con sede a Posada in Via P. Mereu 11 per lavori di sistemazione dei parcheggi del Piazzale Su Tiriazu. CIG: Z79218A68F		

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. 242 del 29/12/2017, avente ad oggetto "Affidamento diretto e assunzione impegno di spesa con Ditta DELOGU GIAMPAOLO con sede a Posada per Lavori di sistemazione dei parcheggi del Piazzale Su Tiriazu. CIG: Z79218A68F", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 22.000 compresa l'IVA di legge, imputando lo stesso sul Capitolo n. 11912/1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:
 - Ai lavori di sistemazione dei parcheggi del piazzale Su Tiriazu

Considerato che:

- a) i lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) La Ditta Impresa Costruzioni Generali di Delogu Giampaolo s.r.l. con sede in Posada Via P. Mereu 11 - P. Iva 00987180916, ha rimesso:
 - in data 24/06/2019 la relativa fattura n. 2/2019, n. prot. 4252 del 25/06/2019 di Euro 22.000 inclusa I.V.A. di legge, come esplicitato in fattura, 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)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 22.000 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno rag. N. e anno	CIG/CUP
Ditta "DELOGU GIAMPAOLO" con sede a Posada in via Peppino Mereu n.11, P. IVA/C.F.: DLGGPL67R07A895L	2/2019	24/06/2019	€ 22.000	11912/1	329/2019	Z79218A68F
SOMMANO			€ 22.000			

- 2) ~~di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n./2019 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: IT33M0101585380000000016223)

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.

Data 26/06/2019

Il Responsabile del procedimento

Firmato, Ing. Francesca Anna Ferraro



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