

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE		ORIGINALE	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO PARTICOLARE	n. 36	CM	26/02/2019
REGISTRO GENERALE LL.PP: VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU AMM.NE TRASPARENTE			

OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alla Ditta L'Angolo del Mare di Avellino Alessio & C. snc con sede a Siniscola per fornitura di materiali per manutenzioni ordinarie e riparazioni nell'ambito del Cantiere Comunale per l'occupazione – Annualità 2018. CIG: Z8A25BFAE1
-----------------	---

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. 284 del 27/12/2018, 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 L'Angolo del Mare di Avellino Alessio & C. snc con sede a Siniscola per fornitura di materiali per manutenzioni ordinarie e riparazioni nell'ambito del Cantiere Comunale per l'occupazione – Annualità 2018. CIG: Z07267F3D0*, con la quale si è provveduto ad assumere, tra gli altri, l'impegno. di € 1.143,78 compresa l'IVA di legge, imputando lo stesso sul Cap. n. 6055/3. del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

TIMBRO UFF. LL. PP.

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

alla Fornitura di materiali e attrezzature varie da utilizzare per l'attuazione del cantiere comunale per l'occupazione – fondo unico”;

.....

Considerato che:

- a) La fornitura relativa è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) La Ditta L'Angolo del Mare di Avellino Alessio & C. snc con sede a Siniscola in Via Nazario Sauro n.140 P. Iva 01136920913, fornitrice, ha rimesso :
 - in data 25/02/2019, prot. n. 1324 la relativa fattura n. 4_19 del 22/02/2019 di Euro 935,00 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 1.140,70, 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:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta VALIDO fino al 26/07/2019;

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 1.140,70 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno ragioneria N. e anno	CIG/CUP
Ditta L'Angolo del Mare di Avellino Alessio & C. snc con sede a Siniscola in Via Nazario Sauro n.140 P. Iva 01136920913	4_19	22/02/2019	€ 1.140,70	6055/2	1076/2018	Z072267F3D0
SOMMANO			€ 1.140,70			

¹ Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. 1076/2018 residua la somma di Euro 3,78 la quale:

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

X 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: IT46 J010 1585 3800 0001 0109 622)

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, 26/02/2019

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