

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE		ORIGINALE	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO PARTICOLARE	n. 44	CM	25/03/2019
REGISTRO GENERALE LL.PP: VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU AMM.NE TRASPARENTE			
OGGETTO:	Liquidazione a saldo di spesa precedentemente impegnata a favore della Ditta CARTA PIETRO con sede a Posada per la fornitura di materiali occorrenti all'attuazione dei cantieri verdi.		

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. 202 del 11/10/2018 avente ad oggetto: **Assunzione impegno di spesa conseguente alle determinazioni n.104/2018 e 112/2018 del Segretario Comunale dell'Ente. Delibera G.R. n° 54/20 del 10/11/2015-28/25 del 05/06/2018 – Cantieri verdi L.R. n° 5/2017 ed il relativo allegato con l'individuazione dei creditori diversi**, con la quale si è provveduto ad assumere – tra l'altro - l'impegno di € 2.779,82 compresa l'IVA di legge con il creditore "CARTA PIETRO & c. S.N.C.", imputando lo stesso sul Cap. n. 6085/2. del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

TIMBRO UFF. LL. PP.

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

X alla fornitura dei materiali necessari per l'attuazione dei Cantieri Verdi;

☐ _____

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 15/03/2019 con prot. 1881 la relativa fattura 3/2019 del 12/03/2019 di di € 2.278,43 oltre IVA 22%, pari ad € 2.779,68, compresa l'IVA di legge, onde conseguire il pagamento con errata applicazione dello split payment;
- c) la ditta esecutrice ha rimesso in data 20/03/2019 con prot. 1968 la relativa nota di credito 1/2019 del 20/03/2019 di di € 2.278,43 oltre IVA 22%, pari ad € 2.779,68, compresa l'IVA di legge, a totale storno della fattura errata precedentemente emessa;
- d) la ditta esecutrice ha rimesso in data 21/03/2019 con prot. 1998 la relativa fattura 4/2019 del 20/03/2019 di di € 2.278,43 oltre IVA 22%, pari ad € 2.779,68, 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 17/07/2019;

☐ ~~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 a saldo la spesa complessiva di Euro 2.779,68 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura/ nota di credito	Data Fattura / nota di credito	Importo	Capitolo	Impegno rag. N. e anno	CIG/CUP
"CARTA PIETRO & C. – snc" con sede a Posada in	F. 3/2019	15/03/2019	€ 2.779,68	6085/2	1437/2017	CIG: -

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

via Vitt. Veneto, P. IVA : 00923520910	N.d.C. 1/2019	20/03/2019	- € 2.779,68			
	F. 4/2019	21/03/2019	€ 2.779,68			
	SOMMANO		€ 2.779,68			

2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione non residuano somme a disposizione, le quali:

☐ 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 (IBAN: IT96R0101586920000070376551)

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 25/03/2019

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