

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE		ORIGINALE	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO PARTICOLARE	n. 54	FF	31/07/2019
REGISTRO GENERALE LL.PP: VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU AMM.NE TRASPARENTE			

OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alla Ditta Sebach SPA Unipersonale s.r.l. per servizio di interventi di pulizia e svuotamento di bagni chimici, lavamani, per il periodo dal 15/07/2019 al 14/08/2019. CIG: Z0528C450F
-----------------	---

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 propria determinazione n. 26/FF del 10/06/2019, 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 Sebach s.r.l. unipersonale tramite O.D.A. su MEPA, per servizio di n. 49 interventi di pulizia e svuotamento di bagni chimici, lavamani. CIG: Z0528C450F" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 8.527,80 compresa l'IVA di legge, imputando lo stesso sul Capitolo n. 6060/2 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

TIMBRO UFF. LL. PP.

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

- al servizio di n. 49 interventi di pulizia e svuotamento di bagni chimici, lavamani e fornitura degli stessi da ubicare lungo il litorale di Posada, periodo 15/06/2019 al 15/09/2019

Considerato che:

- a) La fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) La Ditta "SEBACH s.r.l. unipersonale" con sede a Certaldo (FI) in Via Fiorentina n.109 - P. IVA 03912150483, fornitrice, ha rimesso:
 - in data 25/07/2019 la relativa fattura n. V19115051, con n. prot. 5174 del 26/07/2019 di Euro 2.842,60 inclusa I.V.A. di legge al 22%, 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 2.842,60 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno rag. N. e anno	CIG/CUP
Ditta SEBACH s.r.l. unipersonale" con sede a Certaldo (FI) in Via Fiorentina n.109 - P. IVA :03912150483	V19115051	26/07/2019	€ 2.842,60	6060/2	/2019	Z0528C450F
SOMMANO			€ 2.842,60			

2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. /2019 residuano somme:

- ☒ rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- ☐ ~~costituiscono economia di spesa;~~

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

- 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: IT35Q0200837831000102822098)
- 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 31/07/2019

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