

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO		ORIGINALE	COPIA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE			
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO PARTICOLARE	n. 77	CM	03/06/2019
REGISTRO GENERALE LL.PP: VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU AMM.NE TRASPARENTE			

OGGETTO:	Liquidazione di spesa precedentemente impegnata a favore dell'Ing. Alessandro Porcheddu, tramite RDO su SARDEGNA CAT codice rfq_335377, dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativi alla predisposizione del Progetto di fattibilità tecnico-economico, Progettazione definitiva e Progettazione esecutiva dei lavori di pulizia e sfalcio della viabilità urbana ed extraurbana del Comune di Posada – CIG: Z3C2766E8B.
-----------------	---

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. 61 del 07/05/2019 avente ad oggetto: **“Determina di aggiudicazione e contestuale impegno di spesa ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 con l'Ing. Alessandro Porcheddu, tramite RDO su SARDEGNA CAT codice rfq_335377, dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativi alla predisposizione del Progetto di fattibilità tecnico-economico, Progettazione definitiva e Progettazione esecutiva dei lavori di pulizia e sfalcio della viabilità urbana ed extraurbana del Comune di Posada – CIG:**

TIMBRO UFF. LL. PP.

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

Z3C2766E8B", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 6.344,00 compresa l'IVA di legge con il creditore Ing. Alessandro Porcheddu, con studio in Via Peppino Mereu n.4 – 08020 Posada (NU), C.F. n. PRCLSN75P17F979C P. IVA. 01212400913, imputando lo stesso sul Cap. n. 1390/3 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

all'espletamento della prestazione professionale sopra citata;

Considerato che:

- a) la prestazione professionale è stata eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) il professionista incaricato ha rimesso in data 01/06/2019 con prot. 3667 la relativa fattura 1/FE del 01/06/2019 di € 5.200,00 oltre IVA 22%, pari ad € 6.344,00, 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;

~~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 6.344,00 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
Ing. Alessandro Porcheddu, con studio in Via Peppino Mereu n.4 – 08020 Posada (NU), C.F. n. PRCLSN75P17F979C P. IVA. 01212400913	1/FE	01/06/2019	€ 6.344,00	1390/3	109/2019	CIG: Z3C2766E8B
	SOMMANO		€ 6.344,00			

2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. 109/2019 non residuano ulteriori somme

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

rimangono 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: IT51H0101586920000070059323)
- 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 03/06/2019

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