

 <b>COMUNE DI POSADA</b> <b>PROVINCIA DI NUORO</b> <b>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE</b>		<b>ORIGINALE</b>	<b>COPIA</b>
<b>DETERMINAZIONE:</b>			
<b>REGISTRO PARTICOLARE</b>	n. 83	CM	05/07/2019
<b>REGISTRO GENERALE LL.PP:</b> VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU AMM.NE TRASPARENTE			
<b>OGGETTO:</b>	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alla DITTA ASTRALES DI SPALVIERI SABRINA - P.IVA 01525240915 per lavori eseguiti nella scuola dell'infanzia di Posada. C.I.G.: ZBA267F404		

**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 2019, di conferimento dell'incarico di Responsabile del servizio Lavori Pubblici, manutenzioni, igiene urbana, demanio e Suape;

**Richiamata:**

- la propria precedente determinazione di impegno n. 292 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 ASTRALES DI SPALVIERI SABRINA - VIA V. VENETO 14 - POSADA. P.IVA 01525240915 per fornitura di materiali per interventi di manutenzione straordinaria delle schermature solari della scuola dell'infanzia. CIG: ZBA267F404 ad un costo pattuito di € 610,67 incluso Iva di legge 22% se dovuta;

.....

TIMBRO UFF. LL. PP.

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

.....

Considerato che:

- a) il lavoro relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta esecutrice ha rimesso in data 04/07/2019, prot. n. 4559 la relativa fattura 1/19 del 01/07/2019 di Euro 350,00 esente IVA e ritenuta in regime forfettario, 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) prot. INPS\_16354581 e che lo stesso risulta VALIDO fino al 03/11/2019;

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)<sup>1</sup>;

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 350,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno rag. N. e anno	CIG/CUP
Ditta Astrales di Spalvieri Sabrina Via G. F. Conteddu n.42 - P. Iva 01525240915- C.F.: SPLSRN91E46F979S	1-2019-PA	01/07/2019	€ 350,00	10170/1	1134/2018	CIG : ZBA267F404
sommano			€ 350,00			

### 2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. 1134/2018 residua la somma di Euro 260,67 la quale:

<sup>1</sup> Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

**X** 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 **Banco di Sardegna di Siniscola (IBAN: IT54C0101585380000070511815)**
- 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, 05/07/2019

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