

|  |  |                  |              |
|--|--|------------------|--------------|
| <br><b>COMUNE DI POSADA</b><br><b>PROVINCIA DI NUORO</b><br><b>AREA TECNICA</b><br><hr/> <b>SERVIZIO LL.PP, URBANISTICA, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE</b> |  | <b>ORIGINALE</b> | <b>COPIA</b> |
|  |  |                  |              |
| <b>DETERMINAZIONE:</b>   |  |                  |              |
| <b>REGISTRO GENERALE</b>   | n. 016   | CM               | 11/02/2020   |
| <b>OGGETTO:</b>  | Liquidazione a saldo di spesa preventivamente impegnata a favore della Ditta ANTONIO CAREDDU con sede in Siniscola in via De Gasperi 101, P. IVA: 01240370914 per lavori di scavo, ricopertura, assistenza con mezzi meccanici, trasporto materiali in cantiere, carico trasporto e scarico in discarica delle macerie e dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni nell'ambito del cantiere Lavoras in località San Giovanni di Posada - CIG: Z0228A099E |                  |              |

**IL RESPONSABILE**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e 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 il decreto del Sindaco n.1 del 10/01/2020 con il quale si conferisce l'incarico di Responsabile di Servizio;

Richiamata la ~~propria~~ determinazione n. 292 del 31/12/2019, ad oggetto: Determina di aggiudicazione su SARDEGNACAT rdo rfq\_349587 ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e contestuale affidamento con impegno di spesa a favore della Ditta ANTONIO CAREDDU con sede in Siniscola in via De Gasperi 101, P. IVA: 01240370914 per lavori di scavo, ricopertura, assistenza con mezzi meccanici, trasporto materiali in cantiere, carico trasporto e scarico in discarica delle macerie e dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni nell'ambito del cantiere Lavoras in località San Giovanni di Posada - CIG: Z0228A099E", con la quale si è provveduto ad assumere

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

*l'impegno contabile* di spesa n. 1101/2019 di Euro 8.580,32, imputando lo stesso sul Cap. n. 6077/7 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per .....

☒ alla esecuzione dei lavori di scavo, ricopertura, assistenza con mezzi meccanici, trasporto materiali in cantiere, carico trasporto e scarico in discarica delle macerie e dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni nell'ambito del cantiere Lavoras in località San Giovanni di Posada;

☐ .....

Considerato che:

- a) ~~la conseguente fornitura ovvero~~ il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) ~~in data ....., con verbale n. .... è stato disposto il collaudo ovvero la conformità/regular esecuzione del contratto;~~
- c) il fornitore ha rimesso in data 11/02/2020, prot. n.781 la relativa fattura di Euro 7.033,05 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 8.580,32, 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 e 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 Regularità Contributiva (DURC) con prot. INAIL\_20299835 e che lo stesso risulta valido fino al 09/06/2020;

☐ è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente alla 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 a saldo la spesa complessiva di Euro 8.580,32 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore   | N. Fattura | Data Fattura | Importo  | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP    |
|---|------------|--------------|----------|----------|-------------------|------------|
| Ditta ANTONIO CAREDDU<br>con sede in Siniscola in via<br>De Gasperi 101, P. IVA:<br>01240370914 | 3_20       | 11/02/2020   | 8.580,32 | 6077/7   | 1101/2019         | Z0228A099E |

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

- 2) di dare atto che ~~sull'impegno/sulla prenotazione n. ....~~ residua la somma di Euro ...../..... la quale:
- ☐ 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: IT09T0306985382100000003798)
- 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, 11/02/2020

**Il Responsabile del Procedimento**

Arch. Mirko Costa



.....

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**

Arch. Gianluca Pala



.....

**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 |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |