

		ORIGINALE	COPIA
			
COMUNE DI POSADA			
PROVINCIA DI NUORO			
AREA TECNICA			
SERVIZIO LL.PP, URBANISTICA, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE			
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO GENERALE	n. 016	CM	11/02/2020
OGGETTO:	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/regolare 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 conseguirne 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 Regolarità 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)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 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 con sede in Siniscola in via De Gasperi 101, P. IVA: 01240370914	3_20	11/02/2020	8.580,32	6077/7	1101/2019	Z0228A099E

¹ 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 Tuei)

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 premissa specificato.

Data

L'addetto al Servizio finanziario

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note