

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO AREA TECNICA SERVIZIO LL.PP, URBANISTICA, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE		ORIGINALE	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO GENERALE	n. 017	CM	11/02/2020
OGGETTO:	Liquidazione in acconto di spesa preventivamente impegnata a favore della Ditta Ollsys Computer di Nuoro per fornitura di servizi informatici e di telecomunicazioni. C.I.G.: Z89285B6C7.		

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. 64 del 14/05/2019, ad oggetto: "Determina a contrarre e contestuale affidamento con impegno di spesa ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 a favore della Ditta Ollsys Computer di Nuoro per fornitura di servizi informatici e di telecomunicazioni. C.I.G.: Z89285B6C7", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno contabile* di spesa n. 1056/2019 di Euro 1.000,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 1380/3 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per

☒ alla fornitura di servizi informatici e di telecomunicazioni;

☐

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

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 10/01/2020, prot. n.171 la relativa fattura N. 418/E di Euro 450,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 549,00, 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 Regolarità Contributiva (DURC) con prot. INAIL_18674896 e che lo stesso risulta valido fino al 16/02/2020;
- ☐ 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 549,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta Ollsys Computer di Nuoro con sede in Viale Repubblica n. 170 P. Iva 00685780918	418/E	30/12/2019	549,00	1380/3	1056/2019	Z89285B6C7

- 2) di dare atto che **sull'impegno/sulla prenotazione n.1056/2019 residua la somma di Euro 451,00 la quale:**

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 (IBAN: IT34R0101517303000000016006)
- 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.

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

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