Copia conforme all'originale

	ORIGINALE		COPIA

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

AREA TECNICA

SERVIZIO LL.PP, URBANISTICA, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE

DETERMINAZIONE:

REGISTRO GENERALE	n. 018	CM	12/02/2020

OGGETTO:	**Liquidazione a saldo di spesa preventivamente impegnata per a favore della Ditta ANTONIO CAREDDU con sede in Siniscola in via De Gasperi 101, P. IVA: 01240370914, per lavori di manutenzione ordinaria e riparazioni, mediante utilizzo di terna gommata, camioncino con cassone ribaltabile e mini escavatore nell'ambito dei cantieri verdi - CIG: ZC02B1C344**

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. 277 del 10/12/2019, 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 ANTONIO CAREDDU con sede in Siniscola in via De Gasperi 101, P. IVA: 01240370914, per lavori di manutenzione ordinaria e riparazioni, mediante utilizzo di terna gommata, camioncino con cassone ribaltabile e mini escavatore nell'ambito dei cantieri verdi - CIG: ZC02B1C344", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno contabile* di spesa n. 1101/2019 di Euro 8.580,32, imputando lo stesso sul Cap. n. 6085 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

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

TIMBRO AREA TECNICA	TIMBRO UFF. RAGIONERIA

X alla esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e riparazioni, mediante utilizzo di terna gommata, camioncino con cassone ribaltabile e mini escavatore nell'ambito dei cantieri verdi - CIG: ZC02B1C344;

☐ .....;

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 12/02/2020, prot. n.796 la relativa fattura N. 2_20 di Euro 4.529,67 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 5.526,20, 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 5.526,20 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	2_20	11/02/2020	5.526,20	6077/7	1101/2019	ZC02B1C344

~~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;~~

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

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, 12/02/2020

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