

 <b>COMUNE DI POSADA</b> <b>PROVINCIA DI NUORO</b> <b>AREA TECNICA</b> <hr/> SERVIZIO LL.PP, URBANISTICA, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE	<b>ORIGINALE</b>	<b>COPIA</b>
<b>DETERMINAZIONE:</b>		
<b>REGISTRO GENERALE</b>	n. 023	CM
		13/02/2020

<b>OGGETTO:</b>	Liquidazione a saldo di spesa preventivamente impegnata a favore della ditta Mureddu s.r.l. Con sede legale in loc. Sant'Elena snc -08029 Città Siniscola prov. NU, P. IVA: 01406120913, per la movimentazione e posa con camion gru e fornitura di materiali per interventi di manutenzione ordinaria e riparazioni nell'ambito dei cantieri comunali per l'occupazione - CIG: ZC52A7E8E3.
-----------------	---

**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;

Richiamate le ~~proprie~~ determinazioni n. 266 e 267 del 09/12/2019, 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 Mureddu s.r.l. Con sede legale in loc. Sant'Elena snc -08029 Città Siniscola prov. NU, P. IVA: 01406120913, per la "movimentazione e posa con camion gru e fornitura di materiali per interventi di manutenzione ordinaria e riparazioni nell'ambito dei cantieri comunali per l'occupazione - CIG: ZC52A7E8E3", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno contabile* di spesa n. -----/2019 per complessivi Euro 910,01, imputando lo stesso sul Cap. n. 6055/2 e 6055/3 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

alla fornitura del materiale occorrente per .....

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

Fornitura di materiali e movimentazione e posa con camion gru di materiali per interventi di manutenzione ordinaria e riparazioni nell'ambito dei cantieri comunali per l'occupazione;

.....

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ~~ovvero il lavoro/servizio relativo~~ è stata regolarmente eseguita 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 13/01/2020, prot. n.193 la relativa fattura N. FPA 7/19 di Euro 745,90 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 910,00, 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\_19330606 e che lo stesso risulta valido fino al 26/03/2020;

~~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 910,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ditta Mureddu s.r.l. con sede legale in loc. Sant'Elena snc - 08029 Città Siniscola prov. NU – Partita Iva 01406120913	FPA 7/19	31/12/2019	350,00	6055/2	1115/2019	ZC52A7E8E3
			560,01	6055/3	1120/2019	

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;~~

<sup>1</sup> 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: IT55C030698538210000000208)
- 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, 13/02/2020

**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