

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE		ORIGINALE	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO PARTICOLARE	n. 034	CM	02/03/2020
REGISTRO GENERALE LL.PP: VEDASI TESTO DETERMINAZIONE SU AMM.NE TRASPARENTE			

OGGETTO:	Liquidazione quale anticipazione ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 di somma precedentemente impegnata a favore della ditta Sanna Michele di Nuoro per lavori di manutenzione di un campo da tennis e opere accessorie c/o il centro polivalente in Viale Melis a Posada. - CIG: Z7F2AAD1CE.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed 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 lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamata la determinazione n. 273 del 10/12/2019 avente ad oggetto: **"Determina di aggiudicazione RDO rfq_349540 su SARDEGNACAT ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e contestuale affidamento con impegno di spesa a favore della ditta Sanna Michele di Nuoro per lavori di manutenzione di un campo da tennis e opere accessorie c/o il centro polivalente in Viale Melis a Posada. - CIG: Z7F2AAD1CE"**, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 2.148,65 compresa l'IVA di legge con il creditore "IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA

TIMBRO UFF. LL. PP.

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

MICHELE” con sede legale in via S. MARTINO n13 Cap 08100 Città NUORO Prov. NU C.F SNNMHL82L20G203 Partita iva 01401530918, imputando lo stesso sul Cap. n. 11765 del bilancio dell’esercizio 2019 per procedere:

alla realizzazione di un campo da tennis e opere accessorie c/o il centro polivalente in Viale Melis a Posada.

Considerato che:

- a) In data 21/02/2020 con nota a mezzo pec, l’appaltatore comunicava di volersi avvalere delle previsioni dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. , richiedendo una anticipazione del 20% del valore del contratto e allegando apposita polizza fidejussoria a garanzia della somma richiesta;
- b) Che sussistono le ragioni per l’erogazione della anticipazione richiesta;
- c) la ditta esecutrice ha rimesso in data 27/02/2020 con prot. 1179 la relativa fattura n.9 del 25/02/202 di € 7.757,95 oltre IVA 10%, pari ad € 8.533,75, compresa l’IVA di legge, 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 ed 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:

x è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta VALIDO;

è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la 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 8.533,75 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura/ nota di credito	Data Fattura / nota di credito	Importo	Capitolo	Impegno rag. N. e anno	CIG/CUP
IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHELE Con sede legale in via S. MARTINO n13 Cap 08100 Città NUORO Prov. NU C.F SNNMHL82L20G203 Partita iva 01401530918	9	20/02/2020	€ 8.533,75	11765	1104/2019	Z7F2AAD1CE
	SOMMANO		€ 8.533,75			

2) di dare atto che sull’impegno/sulla prenotazione n.1054/2019 residuano € 34.134,95, i quali:

rimangono 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: **Banco di Sardegna (IBAN: IT53S030691731210000012016)**
- 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.

Data 20/02/2020

Il responsabile del procedimento
Firmato, Arch. Mirko Costa



Il responsabile del Servizio
Firmato, 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