

 <b>COMUNE DI POSADA</b> <b>PROVINCIA DI NUORO</b> <b>AREA TECNICA</b> <hr/> <b>SERVIZIO LL.PP, URBANISTICA, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE</b>	<b>ORIGINALE</b>	<b>COPIA</b>
	<b>DETERMINAZIONE:</b>	
<b>REGISTRO GENERALE</b>	n. 052	CM
		13/03/2020

<b>OGGETTO:</b>	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alla Ditta Mura Enrico con sede a Siniscola per "SERVIZIO DI GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI POSADA E FRAZIONI" – Lavoro svolto nel mese di Novembre e Dicembre 2019. CIG: ZB8254EB87.
-----------------	--

**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 precedente determinazione di impegno n. 216 del 22/10/2018, avente ad oggetto:  
x Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica.

.....

Considerato che:

- a) il lavoro relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta esecutrice ha rimesso in data 10/12/2019, prot. n. 8407 la relativa fattura 161/FE del 30/11/2019 di Euro 2.500,00 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 3.050,00 relativa al periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019 compreso, onde conseguire il pagamento;

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

c) la ditta esecutrice ha rimesso in data 10/01/2020, prot. n. 186 la relativa fattura 184/FE del 31/12/2019 di Euro 2.500,00 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 3.050,00 relativa al periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019 compreso, 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:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INPS\_18302201 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)<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 la spesa complessiva di Euro 6.100,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta Mura Enrico con sede a Siniscola in via Umbria – P. IVA : 01134020914	161/FE	30/11/2019	€ 3.050,00	5200/2	875/2018 (Per € 2.128,17), 1112/2019 (per € 3.299,61), 1113/2019 (per € 672,22)	CIG : ZB8254EB87
	184/FE	31/12/2019	€ 3.050,00			
sommano			€ 6.100,00			

2) di dare atto che **sull'impegno/sulla prenotazione n. 1113/2019 residua la somma di Euro 2.006,17 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: IT75E010158692000000000456)

<sup>1</sup> Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

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, 13/03/2020

**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