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. 056 | CM | 16/03/2020 |
|---|---|---|---|

| **OGGETTO:** | **Liquidazione a saldo di spesa preventivamente impegnata a favore della ditta "L'Angolo del Mare di Avellino Alessio & C. snc" con sede a Siniscola in Via Nazario Sauro n.140 P.Iva 01136920913 per la fornitura di materiali occorrenti all'attuazione del Cantiere Comunale per l'occupazione – fondo Unico Annualità 2019.** |
|---|---|

**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 determinazione n. 33 del 24/06/2019 avente ad oggetto: **Assunzione impegno di spesa per il Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico – Annualità 2019 – art. 24 L.R. N°4/00**, con la quale si è provveduto ad assumere – tra l'altro - l'impegno di € 3.799,57 compresa l'IVA di legge con il creditore "L'Angolo del Mare di Avellino Alessio & C. snc" imputando lo stesso sul Cap. n. 6055/2. del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

**X** alla fornitura dei materiali necessari per l'attuazione dei Cantieri Comunali per l'occupazione;

☐ .....;

Considerato che:

| TIMBRO AREA TECNICA | TIMBRO UFF. RAGIONERIA |
|---|---|
| | |

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/regolare esecuzione del contratto;~~

c) il fornitore ha rimesso in data 16/03/2020, prot. n.1545 la relativa fattura N. 6_20 di Euro 789,13 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 962,74, 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_20040827 e che lo stesso risulta valido fino al 27/05/2020;

~~☐ 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 962,74 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditta "L'Angolo del Mare di Avellino Alessio & C. snc" con sede a Siniscola in Via Nazario Sauro n.140 P.Iva 01136920913 | 6_20 | 11/03/2020 | 962,74 | 6055/2 | 436/2019 | ZB4297722C |

**2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n.436/2019 residuano € 1.937,82, i quali:**

- **rimangono a disposizione per successive liquidazioni;**

☐ ~~costituiscono 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: IT46J0101585380000070109622);

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, 16/03/2020

**Il Responsabile del Procedimento**
Arch. Mirko Costa

COSTA MIRKO 16.03.2020 12:35:54 UTC

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**
Arch. Gianluca Pala

PALA GIANLUCA 16.03.2020 12:57:19 UTC

**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 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |