

 <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. 057	CM
		17/03/2020

<b>OGGETTO:</b>	<b>Liquidazione in acconto di spesa preventivamente impegnata alla Ditta Mura Enrico con sede a Siniscola per lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica di Posada e frazioni - CIG.: Z192ACB32D</b>
-----------------	--

**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. 289 del 31/12/2019, ad oggetto: "Determina di aggiudicazione RDO rfq\_349808 su SARDEGNACAT ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e contestuale affidamento con impegno di spesa a favore della ditta Mura Enrico con sede a Siniscola in via Umbria – P. IVA: 01134020914 per lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica di Posada e frazioni - CIG.: Z192ACB32D", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno contabile di spesa n. 1099/2019 di Euro 24.539,92, imputando lo stesso sul Cap. n. 12190/2 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

x ad un intervento di manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica a San Giovanni;

.....

Considerato che:

- a) il lavoro relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

TIMBRO AREA TECNICA
---------------------

TIMBRO UFF. RAGIONERIA
------------------------

b) la ditta esecutrice ha rimesso in data 17/03/2020, prot. n. 1571 la relativa fattura in acconto n. 35/FE del 17/03/2020 di Euro 18.103,22 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 22.085,93, 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) 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 22.085,93 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	35/FE	17/03/2020	€ 22.085,93	7830	1099/2019	CIG : Z192ACB32D
	sommano		€ 22.085,93			

2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione n. 1099/2019 residuano € 2.453,99 che:*

**X rimangono 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)

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.

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

Posada, 17/03/2020

**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