

 <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. 062	CM
		30/03/2020

<b>OGGETTO:</b>	<b>Liquidazione a saldo di spesa preventivamente impegnata con la ditta Gaspare Bazzu s.r.l. zona artigianale S. Teodoro (SS) P.I. 01308590916 per la fornitura dei materiali per interventi di manutenzione di strade e piazze – intervento in Viale San Giovanni - C.I.G.: Z762C15293.</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 determinazione n. 25 del 19/02/2020, 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 Gaspare Bazzu s.r.l. zona artigianale S. Teodoro (SS) P.I. 01308590916 per la fornitura dei materiali per interventi di manutenzione di strade e piazze – intervento in Viale San Giovanni - C.I.G.: Z762C15293", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno contabile* di spesa n. 96/2020 di Euro 2.500,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 11765 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

alla fornitura del materiale occorrente per .....

alla fornitura dei materiali per interventi di manutenzione di strade e piazze – intervento in Viale San Giovanni

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

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

.....

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/regularare esecuzione del contratto;~~
- c) il fornitore ha rimesso in data 30/03/2020, prot. n.1773 la relativa fattura N. 259/DD di Euro 1.260,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 1.537,20 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. INPS\_19263388 e che lo stesso risulta valido fino al 09/06/2020;

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 1.537,20 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta Gaspare Bazu srl zona artigianale S.Teodoro (SS) P.I. 01308590916	259/DD	13/03/2020	1.537,20	11765	96/2020	Z762C15293

**2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n.96/2020 residua la somma di Euro 962,80 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: IT77U 03069 85421 10000 00001 14)

<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, 30/03/2020

**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