

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO AREA TECNICA <hr/> SERVIZIO LL.PP, URBANISTICA, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE		ORIGINALE	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO GENERALE	n. 064	CM	30/03/2020

OGGETTO:	Liquidazione a saldo di spesa preventivamente impegnata a favore della ditta Turolla Group s.r.l. di Pescantina (VR) per la fornitura tramite di materiali per interventi di manutenzione di strade e piazze in Viale San Giovanni - C.I.G.: ZB92C5E2B9.
-----------------	---

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. 44 del 05/03/2020, 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 Turolla Group s.r.l. di Pescantina (VR) per la fornitura tramite di materiali per interventi di manutenzione di strade e piazze in Viale San Giovanni - C.I.G.: ZB92C5E2B9", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno contabile* di spesa n. 136/2020 per complessivi Euro 447,64, imputando lo stesso sul Cap. n. 11765 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

alla fornitura del materiale occorrente per

Fornitura di materiali per interventi di manutenzione strade 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/regularizzare esecuzione del contratto;~~
- c) il fornitore ha rimesso in data 30/03/2020, prot. n.1771 la relativa fattura N. 195 di Euro 366,92 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 447,64, 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 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_19799196 e che lo stesso risulta valido fino al 16/07/2020;

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 447,64 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta Turolla Group con sede legale in Via Trento n.29 – 37026 Pescantina (VR) P.I.VA 04037840230	195	18/03/2020	447,64	11765	136/2020	ZB92C5E2B9

2) ~~di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. residua la somma di Euro/..... la quale:~~

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: IT 43 Q 08315 59650 000000087732);

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, 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