

 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. 068	CM	14/04/2020
OGGETTO:	Liquidazione a favore della ditta "Edildomus s.r.l." con sede a Torpè in Loc. Pasu e Lana, per "Fornitura di materiali e attrezzature varie da utilizzare per i Cantieri verdi – Annualità 2019 - CIG: Z3C2B1C2FC.		

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. 276 del 10/12/2019, 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 "Edildomus s.r.l." con sede a Torpè in Loc. Pasu e Lana, per "Fornitura di materiali e attrezzature varie da utilizzare per i Cantieri verdi – Annualità 2019 - CIG: Z3C2B1C2FC", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno contabile* di spesa n. 1110/2019 per complessivi Euro 2.000,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 6085 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

alla fornitura del materiale occorrente per

alla fornitura di materiali e attrezzature varie da utilizzare per i Cantieri verdi

.....

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/ regolare esecuzione del contratto;~~
- c) il fornitore ha rimesso in data 09/04/2020, prot. n.2087 la relativa fattura N. 4/PA1 di Euro 85,85 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 104,74, onde conseguirne il pagamento;
- d) il fornitore ha rimesso in data 09/04/2020, prot. n.2088 la relativa fattura N. 7/PA1 di Euro 533,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 650,26, 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_19886984 e che lo stesso risulta valido fino al 27/07/2020;

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 la spesa complessiva di Euro 755,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta "Edildomus s.r.l." con sede a Torpè in Loc. Pasu e Lana - P. IVA :02525620908	4/PA1	31/01/2020	104,74	6085	1110/2019	Z3C2B1C2FC
	7/PA1	24/03/2020	650,26			
SOMMANO			€ 755,00			

2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n.1110/2019 residua la somma di Euro 1245,00 la quale:

X rimane a disposizione per successive liquidazioni;

costituisce economia di spesa;

¹ Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

- 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: IT47Q 01015 85380 00007 05115 91)
- 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, 14/04/2020

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