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. 069	CM	14/04/2020

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 09/04/2020, prot. n.2086 la relativa fattura N. 8_20 di Euro 203,02 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 247,68, 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 247,68 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	8_20	08/04/2020	247,68	6055/2	436/2019	ZB4297722C

2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n.436/2019 residuano € 1.690,14, 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, 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