

 <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. 079	CF
		24/04/2020

<b>OGGETTO:</b>	<b>Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della Ditta "Bricomar di Senes Fabio e C. – snc" con sede a La Caletta di Siniscola in Piazza Berlinguer, per acquisto di materiali e attrezzature varie da utilizzare per i Cantieri Verdi – Rif. Determina n. 202 del 11/10/2018.</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. 202 del 11/10/2018, ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa conseguente alle determinazioni n.104/2018 e 112/2018 del Segretario Comunale dell'Ente. Delibera G.R. n° 54/20 del 10/11/2015-25/25 del 05/06/2018 – Cantieri verdi L.R. n° 5/2017" e l'allegato avente ad oggetto "Allegato con indicazioni dei creditori diversi" con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno contabile* n. 1054/2018 di Euro 251,65, con il creditore Ditta "Bricomar di Senes Fabio e C. – snc" con sede in Piazza Berlinguer a La Caletta, fraz. di Siniscola, 08020 (NU), P.IVA:01056510918, imputando lo stesso sul Cap. n.6085/2 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

alla fornitura del materiale e delle attrezzature da utilizzare per i "Cantieri Verdi";

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha rimesso in data 09/04/2020, prot. n. 2177 del 14/04/2020 la relativa fattura n.6/PA di Euro 206,27 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 251,65 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) e che lo stesso risulta VALIDO sino al 15/05/2020;

~~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)<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 251,65 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta "Bricomar di Senes Fabio e C. – snc" con sede a La Caletta, fraz. Siniscola- P.IVA: 01056510918	6/PA	09/04/2020	251,65	6085/2	1054/2018	-

2) di dare atto che *sull'impegno* n. 1054/2018 NON residuano somme.

~~rimane a disposizione per successive liquidazioni;~~

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

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: IT63H0200885431000102107794)
- 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.

Data 24/04/2020

**Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Cristina Floris



**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