

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO AREA TECNICA <hr/> SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	ORIGINALE	COPIA
DETERMINAZIONE:		
REGISTRO GENERALE	n. 107	CM
		27/05/2020

OGGETTO:	Liquidazione a saldo di spesa preventivamente impegnata a favore ditta Ditta ANTONIO CAREDDU con sede in Siniscola in via De Gasperi 101, P. IVA: 01240370914 per lavori di manutenzione della viabilità urbana e della viabilità extraurbana e rurale. CIG: Z142CE3FB7
-----------------	---

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;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 in data 06/04/2020, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022;
- con delibera di Giunta comunale n. 33 in data 06/04/2020, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2020;

Richiamata la determinazione n. 99 del 15/05/2020 avente ad oggetto: **Determina di aggiudicazione su SARDEGNACAT rdo rfq_354355 ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e contestuale affidamento con impegno di spesa a favore della Ditta ANTONIO CAREDDU con sede in Siniscola in via De Gasperi 101, P. IVA: 01240370914 per lavori di manutenzione della viabilità urbana e della viabilità extraurbana e rurale. CIG: Z142CE3FB7**, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 34.798,98 compresa l'IVA di legge

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

con il creditore "Ditta ANTONIO CAREDDU con sede in Siniscola in via De Gasperi 101, P. IVA: 01240370914" imputando lo stesso sul Cap. n. 11765/1 per € 10.000,00 e 11780/1 per € 10.000,00. del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

alla realizzazione dei lavori di manutenzione della viabilità urbana e della viabilità extraurbana e rurale

.....

Considerato che:

- a) ~~la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo~~ è stato regolarmente eseguito 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 27/05/2020, prot. n.3408 la relativa fattura N. 7_20 di Euro 16.393,44 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 20.000,00, 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. INAIL_20299835 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)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 20.000,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta ANTONIO CAREDDU con sede in Siniscola in via De Gasperi 101, P. IVA: 01240370914	07_20	27/05/2020	20.000,00	11765/1 11780/1	298/2020 297/2020	Z142CE3FB7

2) ~~di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. residuano:~~

rimangono a disposizione per successive liquidazioni;

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

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: IT09T0306985382100000003798);
- 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, 27/05/2020

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