

		ORIGINALE	X	COPIA
				
COMUNE DI POSADA				
PROVINCIA DI NUORO				
AREA TECNICA				
SERVIZIO LL.PP, URBANISTICA, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE				
DETERMINAZIONE:				
REGISTRO GENERALE	n. 120	CF	04/06/2020	
OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la ditta "Effeci Forniture di Christian Fadda" per fornitura di buste destinate alla pulizia dei litorali. CIG: Z6D2996D85			

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 all'Arch. Gianluca Pala;

Richiamata la determinazione n. 69/FF del 29/08/2019, ad oggetto: *"Determina a contrarre ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e contestuale Affidamento diretto con assunzione impegno di spesa alla ditta Effeci forniture di Christian Fadda" con sede a Siniscola, frazione la Caletta regione "stanzolu", per l'acquisto di buste per la pulizia dei litorali - CIG: Z6D2996D85* con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno contabile n. 604 /2019 di Euro 1.459,52 con la ditta **"Effeci Forniture di Christian Fadda"** con sede in Loc. Stanzolu n.40, La Caletta, Fraz. Di Siniscola, 08029 NU, P.IVA: IT01474650916, C.F. omissis.. imputando lo stesso sul Cap. n. 6060/ 4 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

alla fornitura di buste occorrenti per la pulizia dei litorali;

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

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) il fornitore ha rimesso in data 27/05/2020, prot. n. 3431 del 28/05/2020 la relativa fattura 296/ A di Euro 1170,35 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 1427,83 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) e che lo stesso risulta in corso di validità;

è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inherente 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 1427,83 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Effeci Forniture di Christian Fadda con sede in Loc. Stanzolu n.40, La Caletta, Fraz. Di Siniscola, 08029 NU, P.IVA: IT01474650916	296/ A	27/05/2020	1427,83	6060/ 4	604/2019	Z6D2996D85

- 2) di dare atto che *sull'impegno* n. 604/ 2019 residua la somma di Euro 31,69 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: IT23 Q030 6985 3821 000 000 05949**)

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

- 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 04/06/2020

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