

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO AREA TECNICA SERVIZIO LL.PP, URBANISTICA, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE	ORIGINALE	X	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO GENERALE	n. 122	CF	04/06/2020

OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la ditta "L'Angolo del Mare" di Avellino Alessio & C. s.n.c. con sede a La Caletta per acquisto materiali per il Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico – CIG: ZB4297722C
-----------------	---

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. 33/FF del 24/06/2019, ad oggetto: "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 *l'impegno contabile* n. 436/2019 di Euro 2.900,00 con la **Ditta "L'Angolo del Mare" di Avellino Alessio & C. s.n.c. con sede in Via Nazario Sauro n.140, La Caletta di Siniscola, 08029 (Nuoro), P.IVA: 01136920913** imputando lo stesso sul Cap. n. 6055 /2 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

alla fornitura del materiale occorrente per il Cantiere comunale per l'Occupazione – annualità 2019;

Considerato che:

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

- 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 12/05/2020 , prot. n. 3044 del 14/05/2020 la relativa fattura FATTPA16_20 di Euro 611,50 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 746,03;
 - in data 27/05/2020 , prot. n. 3430 del 28/05/2020 la relativa fattura FATTPA19_20 di Euro 773,85 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 944,10;
- per un totale di Euro 1.690,13 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 in corso di validità;

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 1.690,13 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. s.n.c. con sede in Via Nazario Sauro n.140, La Caletta di Siniscola, 08029 (Nuoro), P.IVA: 01136920913	16_20	12/05/2020	746,03	6055/2	436/2019	ZB4297722C
	19_20	27/05/2020	944,10			

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

2) di dare atto che sull'impegno n. 436/2019 NON residuano somme

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: IT46 J0101 58538 00000 7010 9622**)

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