

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO AREA TECNICA	ORIGINALE	X	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO GENERALE	n. 124	CF	04/06/2020

OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della ditta "Mura Marco" per Lavori di riparazione presso l'impianto idrico della scuola dell'infanzia sita in via Vittorio Veneto e per la sede comunale sita in Via Garibaldi n.4, 08020, Posada (NU). CIG: Z742C58A83
-----------------	--

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 propria determinazione n. 39 del 05/03/2020, ad oggetto: "*Determina a contrarre, ex art. 32 comma 2 D. Lgs. 50/2016, e contestuale affidamento diretto e impegno di spesa ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs 50/2016 a favore della ditta Mura Marco per Lavori di riparazione presso l'impianto idrico della scuola dell'infanzia sita in via Vittorio Veneto e per la sede comunale sita in Via Garibaldi n.4, 08020, Posada (NU). CIG: Z742C58A83*", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno contabile n. 183/2020 di Euro 1.439,60 con la **Ditta Mura Marco con sede in via A. dalla Chiesa n. 4, 08020 Posada**

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

(NU), P.IVA. 01128710918, C.F. omissis.. imputando lo stesso sul Cap. n. 880/1 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

alla esecuzione dei lavori di riparazione dell'impianto idrico presso la scuola d'infanzia e la sede comunale;

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 12/05/2020, prot. n. 3045 del 14/05/2020 la relativa fattura 9/001 di Euro 1.180,00 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 1.439,60 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 (DURCe 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 1.439,60 a favore dei creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta Mura Marco con sede in via A. dalla Chiesa n. 4, 08020 Posada (NU), P.IVA. 01128710918, C.F. omissis..	9/001	12/05/2020	1.439,60	8800/1	183/2020	Z742C58A83

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

- 2) di dare atto che *sull'impegno contabile* n. 183/2020 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: IT59 H0101 5869 2000 0000 000 475**)
- 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