

 <b>COMUNE DI POSADA</b>  <b>PROVINCIA DI NUORO</b>  <b>AREA TECNICA</b>	<b>ORIGINALE</b>	<b>X</b>	<b>COPIA</b>
<b>DETERMINAZIONE:</b>			
<b>REGISTRO GENERALE</b>	n. 127	CF	11/06/2020

<b>OGGETTO:</b>	<b>Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la ditta "Ruggiu Antincendio e sicurezza s.r.l" con sede a Macomer per servizi di noleggio e verifica semestrale relativa agli estintori installati negli edifici di proprietà comunale- CIG: Z841D3BA11</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 all'Arch. Gianluca Pala;

Richiamata la propria determinazione n. 3 del 09/01/2017, ad oggetto: "Impegno di spesa per incarico alla Ditta "Termosarda di Eros Ruggiu" con sede a Macomer per l'affidamento per l'anno 2017 del servizio di noleggio e verifica semestrale di n.51 estintori installati negli edifici di proprietà comunale", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno contabile* n. 269/2017 di Euro 924,76, imputando lo stesso sul Cap. n. 1380/4 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

al servizio di noleggio e verifica semestrale degli estintori installati negli edifici di proprietà comunale;

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

Vista la mail pec, prot. n. 316 del 15/01/2019 avente oggetto "Richiesta di trasferimento credito Termosarda pari a E 758,00 netti alla Società Ruggiu Antincendio & Sicurezza srl" col quale il titolare dell'Impresa Termosarda, Eros Ruggiu, dichiara che "il servizio di noleggio e manutenzione degli estintori è stato eseguito dalla Termosarda per conto della Società Ruggiu Antincendio e Sicurezza srl";

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 18/05/2018 prot. n. 3624 del 21/05/2018 la relativa fattura FATTPA 3\_18 di Euro 758.00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 924,76 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) in data 11/06/2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;

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 924,76 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ruggiu Antincendio e sicurezza s.r.l." con sede in Via degli Artigiani 13 – Z.I. Bonu Tranu, 08015 Macomer; C.F: 01487190918	FATTPA 3_18	18/05/2018	924,76	1380/4	269/2017	Z841D3BA11

2) di dare atto che *sull'impegno contabile* n. 269/2017 NON residuano somme

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

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: **IT73 E030 6985 3421 000 0000 2402**)
- 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 11/06/2020

**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