

|  |  |        |                  |            |              |
|--|--|--------|------------------|------------|--------------|
| <br><b>COMUNE DI POSADA</b><br><b>PROVINCIA DI NUORO</b><br><b>AREA TECNICA</b><br><hr/> <b>SERVIZIO LL.PP, URBANISTICA, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE</b> |  |        | <b>ORIGINALE</b> | <b>X</b>   | <b>COPIA</b> |
|  |  |        |                  |            |              |
| <b>DETERMINAZIONE:</b>   |  |        |                  |            |              |
| <b>REGISTRO GENERALE</b>   |  | n. 128 | 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 manutenzione degli apparati antincendio per l'anno 2019 – CIG Z54272E23C.</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. 19/CM del 15/02/2019, 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 "Ruggiu antincendio e sicurezza s.r.l." con sede a Macomer in Z.I. Bonu Tranu, per la Manutenzione degli apparati antincendio per l'anno 2019", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno contabile* n. 63/2019 di Euro 527,04 con la ditta "Ruggiu Antincendio e sicurezza s.r.l." con sede in Via degli Artigiani 13 – Z.I. Bonu Tranu, 08015 Macomer; C.F: 01487190918 imputando lo stesso sul Cap. n. 1380/4 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

alla manutenzione degli apparati antincendio per l'anno 2019

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 06/06/2019, prot. n. 3823 del 07/06/2019 la relativa fattura 1901A di Euro 406,00 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 495,32 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 495,32 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; P.IVA-C.F: 01487190918 | 1901A      | 06/06/2019   | 495,32  | 1380/4   | 63/2019           | Z54272E23C |

2) di dare atto che *sull'impegno contabile* n. 63/2019 residua la somma di Euro 31,72 la quale:

- rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- costituisce economia di spesa;

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

- 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 |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |