

 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. 133	CF	18/06/2020

OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della Società "Scanu srls" con sede a Budoni (NU) per interventi di manutenzione ordinaria su automezzi comunali. CIG: Z1A2A7E8E1.
-----------------	--

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. 211/CM del 05/11/2019, ad oggetto: *"Determina a contrarre e contestuale affidamento con impegno di spesa ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 a favore della Ditta Scanu Gomme con sede a Budoni per interventi di manutenzione ordinaria su automezzi comunali CIG: Z1A2A7E8E1"*, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno contabile n. 1055/2019 di Euro 707,50, con la Società **"Scanu srls" con sede in Via Roma, Budoni, 08020 NU, P.IVA. 01480460912**, imputando lo stesso sul Cap. n. 5040/2 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

☒ all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi comunali;

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 20/05/2020, prot. n. 3300 del 22/05/2020 la relativa fattura n. 5/PA di Euro 579,92 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 707,50 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 VALIDO sino al 30/06/2020;

☐ 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 **707,50** a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Società "Scanu srls" con sede in Via Roma, Budoni, 08020, NU P.IVA. 01480460912	5/PA	20/05/2020	707,50	5040/2	1055/2019	Z1A2A7E8E1
	Fattura 173	14/10/2019	921,10	Prot. 6924 del 15/10/2019 Uff IPA UF2NHD		
	Nota di C. 3/PA Storno fattura 173 del 14/10/2019	20/05/2020	921,10	Prot. 3299 del 22/05/2020 Uff IPA UF2NHD		

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

- 2) di dare atto che *sull'impegno contabile* n. 1055/2019 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: IT52 W030 6972 1481 0000 0003 691**)
- 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 18/06/2020

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