



COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

AREA TECNICA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE:

REGISTRO GENERALE	n. 139	CM	24/06/2020
-------------------	--------	----	------------

OGGETTO:	Liquidazione a in acconto di spesa preventivamente impegnata a favore della Ditta Benito arredo urbano s.r.l., Via Soldati n.12 – 20154 Milano per la fornitura tramite MEPA di arredo urbano per interventi di realizzazione bando itinerari del GAL Nuorese Baronia in Loc. San Giovanni di Posada - C.I.G.: Z0E2CBBFD0
----------	---

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;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 in data 06/04/2020, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022;
- con delibera di Giunta comunale n. 33 in data 06/04/2020, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2020;

Richiamata la determinazione n. 110 del 27/05/2020 avente 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 Benito arredo urbano s.r.l., Via Soldati n.12 – 20154 Milano per la fornitura tramite MEPA dei materiali per interventi di realizzazione bando itinerari del GAL Nuorese Baronia in Loc. San Giovanni di Posada - C.I.G.: Z0E2CBBFD0**, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 9.992,00 compresa l'IVA di legge con il

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

medesimo creditore avente P.I.VA 07320640969, imputando lo stesso sul Cap. n. 13355/1 per € 9.992,00 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

alla Fornitura di materiali per interventi di realizzazione bando GAL itinerari in Loc. San Giovanni di Posada

.....;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ~~ovvero il lavoro/servizio relativo~~ è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) ~~in data con verbale n. è stato disposto il collaudo ovvero la conformità/regolare esecuzione del contratto;~~
- c) il fornitore ha rimesso in data 19/06/2020, prot. n. 3937 la relativa fattura N. 41_20 di Euro 2.780,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 3.391,60, onde conseguirne 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) con prot. INPS_21599295 e che lo stesso risulta valido fino al 22/10/2020;
- ~~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 in acconto la spesa complessiva di Euro 3.391,60 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta Benito arredo urbano s.r.l., Via Soldati n.12 – 20154 Milano - P.I.VA 07320640969 - Num.REA MI-1950681 Repertorio 52822/12722	41_20	10/06/2020	3.391,60	13355/1	474/2020	Z0E2CBBFD0

- 2) **di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. 474/2020 residuano: € 9.992,00 - € 3.391,60 = € 6.600,40**

X rimangono a disposizione per successive liquidazioni;

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

costituiscono 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: IBAN: IT67 U030 6901 6041 0000 0018 786);
- 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.

Posada, 24/06/2020

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Mirko Costa



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 pre messa specificato.

Data

L'addetto al Servizio finanziario

.....

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note