Copia conforme all'originale

	ORIGINALE		COPIA

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

AREA TECNICA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE:

REGISTRO GENERALE	n. 151	CM	08/07/2020

OGGETTO:	**Liquidazione a saldo di spesa preventivamente impegnata a favore della ditta "Bricomar di Senes Fabio e C. – snc" con sede a La Caletta di Siniscola in Piazza Berlinguer per la fornitura di materiali per interventi di realizzazione bando itinerari del GAL Nuorese Baronia in Loc. San Giovanni di Posada - C.I.G.: Z0B2D23CE6**

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. 112 del 28/05/2020 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 "Bricomar di Senes Fabio e C. – snc" con sede a La Caletta di Siniscola in Piazza Berlinguer per la fornitura di materiali per interventi di realizzazione bando itinerari del GAL Nuorese Baronia in Loc. San Giovanni di Posada - C.I.G.: Z0B2D23CE6**, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 2.240,00 compresa l'IVA di legge con il

TIMBRO AREA TECNICA	TIMBRO UFF. RAGIONERIA

creditore “Bricomar di Senes Fabio e C. – snc” con sede a La Caletta, fraz. Siniscola– P.IVA: 01056510918” imputando lo stesso sul Cap. n. 13355/1 per € 2.240,00 del bilancio dell’esercizio 2020 per procedere:

X alla Fornitura di materiali per interventi di realizzazione bando 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 09/06/2020, prot. n.3659 la relativa fattura di acconto N. 15/PA di Euro 1.468,85 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 1.792,00, 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. INAIL_20656625 e che lo stesso risulta valido fino al 12/09/2020;

~~☐ 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 **a saldo** la spesa complessiva di Euro 448,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta “Bricomar di Senes Fabio e C. – snc” con sede a La Caletta, fraz. Siniscola– P.IVA: 01056510918	21/PA	07/07/2020	448,00	13355/1	351/2020	Z0B2D23CE6

2) di dare atto che sull’impegno/sulla prenotazione n. 351/2020 non residuano somme

~~☐ rimangono a disposizione per successive liquidazioni;~~

~~☐ costituiscono economia di spesa;~~

[1] 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: IT63H0200885431000102107794);
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, 08/07/2020

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 premessa specificato.

Data .....

L'addetto al Servizio finanziario

.....

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note