

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO AREA TECNICA <hr/> SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	ORIGINALE	X	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO GENERALE	n. 160	CM	10/07/2020

OGGETTO:	Liquidazione a saldo di spesa preventivamente impegnata a favore ditta KUJTIM BARDHI con sede in Budoni in via Giacomo Matteotti n.7, P. IVA: 01522380912 per lavori di manutenzione della viabilità urbana e della viabilità extraurbana e rurale. CIG: Z242CBBFDC
-----------------	--

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. 105 del 20/05/2020 avente ad oggetto: Determina a contrarre e impegno di spesa a favore della Ditta KUJTIM BARDHI con sede in Budoni in via Giacomo Matteotti n.7, P. IVA: 01522380912 per lavori di manutenzione della viabilità urbana e della viabilità extraurbana e rurale. CIG: Z242CBBFDC, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 3.500,00 esente iva di legge in regime forfettario con il creditore "Ditta

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

KUJTIM BARDHI con sede in Budoni in via Giacomo Matteotti n.7, P. IVA: 01522380912" imputando lo stesso sul Cap. n. 11765/1 per € 3.500,00 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

alla realizzazione dei lavori di manutenzione di strade e piazze in località San Giovanni di Posada;

.....

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) ~~in data, con verbale n. è stato disposto il collaudo ovvero la conformità/regularizzare esecuzione del contratto;~~
- c) il fornitore ha rimesso in data 09/07/2020, prot. n.4429 la relativa fattura N. 1 di € 3.500,00 esente iva in regime forfettario, 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_21671461 e che lo stesso risulta valido fino al 26/10/2020;

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 3.500,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta KUJTIM BARDHI con sede in Budoni in via Giacomo Matteotti n.7, P. IVA: 01522380912	1	08/07/2020	3.500,00	11765/1	580/2020	Z242CBBFDC

2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n.580/2020 residuano: € 1.500,00

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: IT08B0306985430100000000799);
- 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, 10/07/2020

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