

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO AREA TECNICA <hr/> SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI		ORIGINALE	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO GENERALE	n. 179	CM	07/08/2020

OGGETTO:	Liquidazione a saldo per spesa preventivamente impegnata a favore della ditta ANTONIO CAREDDU con sede in Siniscola in via De Gasperi 101, P. IVA: 01240370914 per lavori di manutenzione della viabilità urbana e della viabilità extraurbana e rurale. CIG: Z0A2DC8144.
-----------------	---

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. 172 del 30/07/2020 avente ad oggetto: **Determina di aggiudicazione su SARDEGNACAT ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e contestuale affidamento con impegno di spesa a favore della Ditta ANTONIO CAREDDU con sede in Siniscola in via De Gasperi 101, P. IVA: 01240370914 per lavori di manutenzione della viabilità urbana e della viabilità extraurbana e rurale. CIG: Z0A2DC8144**, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 13.000,00 compresa l'IVA di legge con il

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

creditore "Ditta ANTONIO CAREDDU con sede in Siniscola in via De Gasperi 101, P. IVA: 01240370914 imputando lo stesso sui Capitoli

- 11765/1 denominato "Interventi di manutenzione di strade e piazze" per € 10.000,00,

- 11780/1 denominato "Interventi di sistemazione e manutenzione della viabilità rurale" per € 3.000,00;

per procedere:

alla realizzazione dei lavori di manutenzione di strade urbane ed extraurbane;

.....

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/ regolare esecuzione del contratto;~~

c) il fornitore ha rimesso in data 04/08/2020, prot. n.4982 la relativa fattura N.11_20 di Euro 10.655,73 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 12.999,99, 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_22181293 e che lo stesso risulta valido fino al 21/11/2020;

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 12.999,99 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta ANTONIO CAREDDU con sede in Siniscola in via De Gasperi 101, P. IVA: 01240370914	11_20	03/08/2020	10.000,00	11765/1	____/2020	Z0A2DC8144
			2.999,99	11780/1	____/2020	

2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. ____/2020 residuano € 0,01:

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

rimangono a disposizione per successive liquidazioni;

x 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: IT09T0306985382100000003798);
- 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, 07/08/2020

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