

 <b>COMUNE DI POSADA</b> <b>PROVINCIA DI NUORO</b> <b>AREA TECNICA</b> <hr/> <b>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</b>		<b>ORIGINALE</b>	<b>COPIA</b>
<b>DETERMINAZIONE:</b>			
<b>REGISTRO GENERALE</b>	n. 208	CM	26/08/2020

<b>OGGETTO:</b>	<b>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.: Z0E2CBBFDO</b>
-----------------	--

**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.: Z0E2CBBFDO**, 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) in data 24/06/2020 con determinazione n. 139 è stata liquidata in acconto la somma di € 3.391,60;
- d) il fornitore ha rimesso in data 03/08/2020, prot. n. 4958 la relativa fattura N. 54\_20 di Euro 8.190,16 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 9.992,00, onde conseguirne il pagamento;
- e) il fornitore ha rimesso in data 03/08/2020, prot. n. 4959 la relativa fattura N. 55\_20 di Euro 4.696,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 5.729,12, 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)<sup>1</sup>;

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 10.292,65 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	54_20 e 55_20	10/06/2020	10.292,65	13355/1	474/2020 e 682/2020	Z0E2CBBFDO

<sup>1</sup> Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. 474/2020 non residuano somme e sull'impegno n. 682/2020 residuano € 5.428,47 che:

X rimangono a disposizione per successive liquidazioni;

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, 26/08/2020

**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