

| | | | |
|--|------------------|----------|--------------|
|  COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO AREA TECNICA <hr/> SERVIZIO LL.PP, URBANISTICA, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE | ORIGINALE | X | COPIA |
| | | | |
| DETERMINAZIONE: | | | |
| REGISTRO GENERALE | n. 224 | CF | 25/09/2020 |

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della Ditta "Depalmas Tonino" con sede in Loc. Su Pradu, Posada, per la fornitura di materiali e la posa in opera di giochi e arredo urbano per la realizzazione del bando itinerari del GAL nuorese Baronìa in Loc. San Giovanni di Posada; CIG: Z142DFDBE9 |
|-----------------|--|

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 all'Arch. Gianluca Pala;

Richiamata la propria determinazione n. 195 del 17/08/2020, 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 "-Depalmas Tonino, Loc. Su Pradu - P. Iva 01562390912 – C.F.: DPLTNN82C15F979Q" per la fornitura di materiali e la posa in opera di giochi e arredo urbano per la realizzazione del bando itinerari del GAL Nuorese Baronìa in Loc. San Giovanni di Posada - C.I.G.: Z142DFDBE9**", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno contabile:

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

- n. 697/2020 di Euro 4.368,68, imputando lo stesso sul Cap. n. 13355/1 del bilancio dell'esercizio 2020;
 - n. 698/2020 di Euro 581,32, imputando lo stesso sul Cap. n. 13500 del bilancio dell'esercizio 2020;
- per procedere:

alla fornitura di materiali e la posa in opera di giochi e arredo urbano per la realizzazione del bando itinerari del GAL Nuorese Baronia, in Loc. San Giovanni di Posada;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura e il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha rimesso in data 25/08/2020, prot. n.6034 del 25/09/2020 la relativa fattura FPA 1/20 di Euro 4.950,00 (oltre I.V.A 0 % - Soggetto in regime Forfettario Art.1, L. 190/2014) per un totale di Euro 4.950,00 onde conseguire 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) in che lo stesso risulta REGOLARE fino al 03.11.2020;

~~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 la spesa complessiva di Euro 4.950,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|--|------------|------------------------------------|----------|----------|-------------------|------------|
| Arte Edile di Depalmas Tonino P.IVA: IT01562390912 | FPA 1/20 | 25/08/2020 | 4.368,68 | 13355/1 | 697/2020 | Z142DFDBE9 |
| | | Importo totale: 4.950,00 | 581,32 | 13500/2 | 698/2020 | |

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

2) di dare atto che *sull'impegno contabile*:

- n. 697/2020
- n.698/2020
- NON residuano somme di Euro / la quale:

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

costituisce 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: IT05N 01015 8692 00000 7070 2851)

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.

Data 25/09/2020

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Cristina Floris

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 |
|--------|------|---------|------|
| | | | |
| | | | |