

 <b>COMUNE DI POSADA</b>  <b>PROVINCIA DI NUORO</b>  <b>AREA TECNICA</b>	<b>ORIGINALE</b>	<b>X</b>	<b>COPIA</b>
<b>DETERMINAZIONE:</b>			
<b>REGISTRO GENERALE</b>	n. 228	CF	01/10/2020

<b>OGGETTO:</b>	<b>Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della ditta "Effeci Forniture di Christian Fadda" con sede a la Caletta, Siniscola, per fornitura materiale occorrente per il Cantiere Comunale per l' occupazione 2020 –CIG: ZA62D19DAE</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 all'Arch. Gianluca Pala;

Richiamata la propria determinazione n. 106 del 25/05/2020, ad oggetto: "*Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico – Annualità 2020 – art. 24 L.R. N°4/00. Impegno somme per acquisto attrezzature e materiali presso fornitori vari con sede nei comuni di Posada e Siniscola e Lodè*", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno contabile* n. 312/2020 prg.2, di Euro 1.500,00 ,a favore della ditta "**Effeci Forniture di Christian Fadda" con sede in Loc. Stanzolu n.40, La Caletta, Fraz. Di Siniscola, 08029 NU, P.IVA: IT01474650916**" imputando lo stesso sul Cap. n. 6055/2 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

alla fornitura del materiale occorrente per il Cantiere Occupazionale 2020 ;

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha rimesso in data 13/08/2020, prot. n. 6036 del 25/09/2020 la relativa fattura 825/A di Euro 940,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 1.146,80 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) e che lo stesso risulta REGOLARE fino al 14/10/2020;

~~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 la spesa complessiva di Euro 1.146,80 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Effeci Forniture di Christian Fadda con sede in Loc. Stanzolu n.40, La Caletta, Fraz. Di Siniscola, 08029 NU, P.IVA: IT01474650916	825/A	13/08/2020 prot. 6036 del 25/09/2020	1.146,80	6055/2	312/2020 prg.2	ZA62D19DAE

2) di dare atto che sull'impegno contabile n. 312/2020, prg.2, residua la somma di Euro 353,20 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: **IT23 Q030 6985 3821 000 000 05949**)

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

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 01/10/2020

**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