

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO AREA TECNICA SERVIZIO LL.PP, URBANISTICA, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE	ORIGINALE	X	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO GENERALE	n. 237	CF	06/10/2020

OGGETTO:	Liquidazione a saldo di spesa preventivamente impegnata a favore della Società “Sebach S.p.A. Unipersonale” con sede in via Fiorentina 109, 50052 Certaldo (FI) – per noleggio e manutenzione di bagni mobili da utilizzare nel territorio di Posada nelle località di Orvile, Iscraios e Sutta e riu. CIG: Z2C2D851F4.
----------	---

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. 143 del 02/07/2020, 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 Società “Sebach S.p.A. Unipersonale” con sede in via Fiorentina 109, 50052 Certaldo (FI) – per noleggio e manutenzione di bagni mobili da utilizzare nel territorio di Posada nelle località di Orvile, Iscraios e Sutta e riu. CIG: Z2C2D851F4.*”, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno contabile n. 453/2020 di Euro 8.527,80, con la Società “Sebach S.p.A. Unipersonale” con sede in Via Fiorentina,109 –

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

50052 Certaldo (FI), P.IVA. 03912150483" imputando lo stesso sul Cap. n. 6060/2 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

☒ Al Servizio di noleggio 6 bagni mobili + 6 lavamani e n.39 interventi di pulizia/manutenzione;

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) il fornitore ha rimesso in data 16/09/2020, prot. n. 5822 del 17/09/2020 la relativa fattura V20186019 di Euro 2.330,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.842,60 relative al periodo di locazione dal 02.09.2020 al 01.10.2020 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) e che lo stesso risulta REGOLARE sino 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)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 2.842,60 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Sebach S.p.A. Unipersonale" con sede in Via Fiorentina,109 – 50052 Certaldo (FI), P.IVA. 03912150483	V20186019	16/09/2020	2.842,60	6060/2	453/2020	Z2C2D851F4

2) di dare atto che sull'impegno contabile n. 453/2020 NON residuano somme di Euro la quale:

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

☐ 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: IT35Q 0200 8378 3100 0102 8220 98)
- 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 06/10/2020

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