

 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. 258	CF	06/11//2020	
OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della Società "ERREBIAN S.p.A." con sede in Pomezia (RM) per acquisto cancelleria per l'ufficio tecnico. CIG: <u>Z542E0F1F7</u>			

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. 204 del 26/08/2020, 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 Società "ERREBIAN S.p.A." con sede in Pomezia (RM) per acquisto cancelleria per l'ufficio tecnico. CIG: Z542E0F1F7"*, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno contabile n. 703/2020 di Euro 723,68, imputando lo stesso sul Cap. n. 1370/2 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

☒ alla fornitura di materiale vario di cancelleria da destinare all'ufficio tecnico;

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

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 07/09/2020, prot. n. 5734 del 14/09/2020 la relativa fattura V1/065917 di Euro 101,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 123,22;
 - c) il fornitore ha rimesso in data 07/09/2020, prot. n. 5735 del 14/09/2020 la relativa fattura V2/074536 di Euro 431,68 oltre I.V.A.22%, per un totale di Euro 526,65 ;
- per un totale di Euro 649,87 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 fino al 06/02/2020;

~~☐ 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 649,87 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Errebian S.p.A." con sede in Via dell'Informatica 8, Zona Industriale Santa Palomba, 00071 Pomezia (RM), P.IVA. 02044501001; C.F. e C.C.I.A.A.: 083978905862	V1/065917	14/09/2020	123,22	1370/2	703/2020	<u>Z542E0F1F7</u>
	V2/074536	14/09/2020	526,65			

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

- 2) di dare atto che *sull'impegno contabile* n. 703/2020 residua la somma di Euro 73,81 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: IT29B 05104 38990 CC011 0523 402)
- 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 06/11/2020

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