

 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.291	CF	09/12/2020	

OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la ditta "L'Angolo del Mare" di Avellino Alessio & C. s.n.c. con sede a La Caletta per l'acquisto di attrezzature e materiali da utilizzare per il Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico – Annualità 2020 – CIG: ZA92D19D82
-----------------	--

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. 317/2020 di Euro 3.471,99 con la **Ditta "L'Angolo del Mare" di Avellino Alessio & C. s.n.c. con sede in Via Nazario Sauro n.140, La Caletta di Siniscola, 08029 (Nuoro), P.IVA: 01136920913** imputando lo stesso sul Cap. n. 12101/1 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

☒ alla fornitura di attrezzature e materiale da utilizzare per il Cantiere Occupazionale 2020 ;

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 12/11/2020, prot. n. 7121 del 12/11/2020 la relativa fattura FATTPA 35_20 di Euro 132,70 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 161,89 onde conseguirne il pagamento;
 - in data 03/12/2020, prot. n. 7774 del 09/12/2020 la relativa fattura FATTPA 38_20 di Euro 154,24 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 188,17 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 24/02/2021;

☐ ~~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 350,06 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta "L'Angolo del Mare" di Avellino Alessio & C. s.n.c. con sede in Via Nazario Sauro n.140, La Caletta di Siniscola, 08029 (Nuoro), P.IVA: 01136920913	FATTPA 35_20	12/11/2020	161,89	12101/1	317/2020	ZA92D19D82
	FATTPA 38_20	03/12/2020	188,17			

2) di dare atto che sull'impegno contabile n. 317/2020, prg. 4, residua la somma di Euro 292,30 la quale:

☒ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

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

☐ ~~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: IT46 J0101 58538 00000 7010 9622**)
- 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 09/12/2020

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