

 <b>COMUNE DI POSADA</b>  <b>PROVINCIA DI NUORO</b>  <b>AREA TECNICA</b>  SERVIZIO LL.PP, URBANISTICA, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE	<b>ORIGINALE</b>	<b>X</b>	<b>COPIA</b>
<b>DETERMINAZIONE:</b>			
<b>REGISTRO GENERALE</b>	n. 293	CF	09/12/2020

<b>OGGETTO:</b>	<b>Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la Società "Edil Domus srl" con sede a Torpè per l'acquisto di attrezzature e materiali da utilizzare per il Cantiere Comunale per l'occupazione a fondo unico – annualità 2020. CIG: ZF42D19E1D.</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;

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 Società "**Edildomus s.r.l.**", con sede a Torpè, 08020, in località Binzarena, P.I. 02525620908, 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 materiali da utilizzare per il Cantiere Comunale per l'occupazione a fondo unico – annualità 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 30/09/2020, prot. n. 6244 del 05/10/2020 la relativa fattura 29/PA1 di Euro 398,64 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 486,34;
  - in data 30/11/2020, prot. n. 7632 del 02/12/2020 la relativa fattura 34/PA1 di Euro 353,10 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 430,78;per un totale di Euro 917,12;

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 13.01.2021;

~~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)<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 917,12 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Edildomus s.r.l.", con sede a Torpè, 08020, in località Binzarena, P.I.02525620908	29/PA1	30.09.2020	486,34	12101/1	317/2020	ZF42D19E1D
	34/PA1	30.11.2020	430,78			

2) di dare atto che sull'impegno contabile n. 317/2020, prg.6, residua la somma di Euro 708,18 la quale:

<sup>1</sup> 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: IT47Q010158538000007051191)
- 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