

 <b>COMUNE DI POSADA</b>  <b>PROVINCIA DI NUORO</b>  <b>AREA TECNICA</b> <hr/> <b>SERVIZIO LL.PP, URBANISTICA, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE</b>	<b>ORIGINALE</b>	<b>X</b>	<b>COPIA</b>
<b>DETERMINAZIONE:</b>			
<b>REGISTRO GENERALE</b>	n. 294	CF	09/12/2020

<b>OGGETTO:</b>	<b>Liquidazione a saldo di spesa preventivamente impegnata per la ditta "Ruggiu Antincendio e sicurezza s.r.l." con sede a Macomer per servizi di manutenzione degli apparati antincendio per l'anno 2020- 2° semestre – CIG.: Z802DA1319</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. 161 del 13/07/2020, 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 "Ruggiu Antincendio & Sicurezza" per affidamento Estintori in comodato d'uso per l'annualità 2020 - CIG: Z802DA1319"*, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno contabile n. 587/2020 di Euro 1.220,00 con la ditta "Ruggiu Antincendio e sicurezza s.r.l." con sede in Via degli Artigiani 13 – Z.I. Bonu Tranu, 08015 Macomer; C.F: 01487190918 imputando lo stesso sul Cap. n. 1380/4 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

alla manutenzione degli apparati antincendio per il primo semestre dell'anno 2020;

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 27/11/2020, prot. n. 7536 del 30/11/2020 la relativa fattura 3827A di Euro 500,00 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 610,00 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 30/01/2021;

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 610,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Ruggiu Antincendio e sicurezza s.r.l." con sede in Via degli Artigiani 13 – Z.I. Bonu Tranu, 08015 Macomer; P.IVA-C.F: 01487190918	3287A	27/11/2020	610,00	1380/4	587/2020	Z802DA1319

2) di dare atto che *sull'impegno contabile n. 587/2020 NON* residuano somme:

- rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- costituisce economia di spesa;

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

- 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: **IT73 E030 6985 3421 000 0000 2402**)
- 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