

 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.298	CF	10/12/2020

OGGETTO:	Liquidazione a saldo di spesa preventivamente impegnata favore della ditta "Mura Marco" per lavori di manutenzione dell'impianto idrico presso la scuola dell'infanzia in Via Vittorio Veneto. CIG: ZAF2F73281
-----------------	---

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. 280 del 27/11/2020, 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 ditta "Mura Marco" per lavori di manutenzione dell'impianto idrico presso la scuola dell'infanzia in Via Vittorio Veneto. CIG: ZAF2F73281"*, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno contabile n. 919/2020 e 920/2020 di Euro 2.183,80, con la ditta **"Mura Marco" con sede in Via A.della Chiesa n.04, 08020 Posada (NU), P.IVA. 01128710918** imputando lo stesso sui Cap. n. 10170/1 e 8800/1 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

all' esecuzione di interventi di manutenzione all'impianto idrico presso la scuola dell'infanzia sita in Via Vittorio Veneto in Posada.;

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 07/12/2020, prot. n. 7780 del 09/12/2020 la relativa fattura 32/001 di Euro 1.790,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.183,80 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 25.03.2021;

~~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 2.183,80 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Mura Marco" con sede in Via A.della Chiesa n.04, 08020 Posada (NU), P.IVA. 01128710918	32/001	07/12/2020	2.135,45	10170/1	919/2020	ZAF2F73281
			48,35	8800/1	920/2020	
	Totale fattura		2.183,80	/	/	

2) di dare atto che *sull'impegno contabile* n. 919/2020 e 920/2020 **NON** residuano somme

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: IT59H 01015 8692 0000 0000 00475)
- 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 10/12/2020

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