

 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. 299	CF	10/12/2020	
OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della Ditta "C.Masia Prefabbricati in cemento s.n.c. , Oristano - P. Iva & C.F.: 00048720957 " per la fornitura e la posa in opera di n. 12 loculi cimiteriali frontali in calcestruzzo tipo LR70 - C.I.G.: ZC72EBCA46- CUP: F16G20000670004_In Loc. "Sas Murtas" _Posada.			

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. 241 del 14.10.2020, 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 come modificato dalla Legge 120/2020 a favore della Ditta "C.Masia Prefabbricati in cemento s.n.c. , Oristano - P. Iva & C.F.: 00048720957 " per la fornitura e la posa in opera di n. 12 loculi cimiteriali frontali in calcestruzzo tipo LR70 - C.I.G.: ZC72EBCA46 - CUP: F16G20000670004_In Loc. "Sas Murtas" _Posada."* con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno contabile n. 817/2020 di Euro 10.400,00 con la ditta

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

:”**C.Masia Prefabbricati in cemento s.n.c**, Prol. Via Ozieri s.n.c., Oristano, - P. Iva e C.F.: 00048720957, imputando lo stesso sul Cap. n. 14130/1 del bilancio dell’esercizio 2020 per procedere:

☒ alla fornitura e alla posa in opera di n.12 loculi cimiteriali frontali in calcestruzzo tipo LR70 da ubicare presso il cimitero di Sas Murtas di Posada;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura e il relativo lavoro è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha rimesso in data 27/10/2020, prot. n. 6825 del 29/10/2020 la relativa fattura 67/P di Euro 9.454,54 oltre I.V.A. 10%, per un totale di Euro 10.399,99 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 05/03/2021;

☐ 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 10.399,99 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
C.Masia Prefabbricati in cemento s.n.c , Prol. Via Ozieri s.n.c., Oristano, - P. Iva e C.F.: 00048720957	67/P	27/10/2020	10.399,99	14130/1	817/2020	CIG: ZC72EBCA46 CUP: F16G20000670004

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

- 2) di dare atto che *sull'impegno contabile* n. 817/2020 residua la somma di Euro 0,01 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: IT63O 0836288 00000 00000 21868)
- 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