

 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. 010	CF	01/02/2021	
OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della Società "Betaformazione s.r.l." con sede in Lugo (RA) per attivazione del servizio di formazione continua dell'Ufficio LL.PP.CIG: Z65300D7F8			

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. 325 del 31/12/2020, 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 "Betaformazione s.r.l." con sede in Lugo (RA) per attivazione del servizio di formazione continua dell'Ufficio LL.PP.CIG: Z65300D7F8"*, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno contabile n. 1044/2020 di Euro 395,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 1380/5 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

☐ all' attivazione del servizio di formazione continua per Ingegneri e Architetti da assegnare all'Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici, onde favorire un valido supporto e consentire un continuo aggiornamento per le attività svolte all'interno del Servizio tecnico;

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 08/01/2021, prot. n. 161 del 11/01/2021 la relativa fattura 6/2021/PA di Euro 323,77 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 395,00 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 22/04/2021;

~~☐ 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 395,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Società Betaformazione s.r.l" con sede in Via Piratello, 66/68, 48022 Lugo (RA), P.IVA. 02322490398	6/2021/PA	08/01/2021	395,00	1380/5	1044/2020	Z65300D7F8

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

- 2) di dare atto che *sull'impegno contabile n. 1044/2020 NON residuano somme* ~~residua la somma di Euro~~/..... ~~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: IT37L 03069 238221 0000 000 4363)
- 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 01/02/2021

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