

 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. 019	CF	17/02/2021

OGGETTO:	Liquidazione a saldo di spesa preventivamente impegnata a favore dell'Ing. Adrian Deledda per il servizio di progettazione riguardante il “Progetto per la prosecuzione di interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo – Annualità 2020 – Cantieri Verdi L.R. n. 1/ 2018 e s.m.i.” – CIG: Z402FC6966
----------	--

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. 302 del 15/12/2020, 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 dell'Ing. Adrian Deledda per il servizio di progettazione riguardante il “Progetto per la prosecuzione di interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo – Annualità 2020 – Cantieri Verdi L.R. n. 1/ 2018 e s.m.i.” – CIG: Z402FC6966*”, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno contabile n. 1004/2020 di Euro 2.252,88, imputando lo stesso sul Cap. n. 1390/3 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

☒ al servizio di progettazione riguardante il **“Progetto per la prosecuzione di interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo – Annualità 2020 – Cantieri Verdi L.R. n. 1/ 2018 e s.m.i.”** comprendente il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto definitivo- esecutivo;

Considerato che:

- a) la conseguente 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 19/01/2021, prot. n. 428 del 20/01/2021 la relativa fattura 1/B2B di Euro 1.775,60 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.252,88 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) (inarcassa) e che lo stesso risulta REGOLARE;

☐ 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 2.252,88 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ing. Deledda Adrian Simon, P.I. 01301200919	1/B2B	19/01/2021	2.252,88	1390/3	1004/2020	Z402FC6966

2) di dare atto che *sull'impegno contabile* n. 1004/2020 NON residuano somme di ~~Euro~~/..... la quale:

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: professionista, vedi fattura)
- 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 17/02/2021

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