

 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. 026	CF	25/02/2021

OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della Ditta "Bricomar di Senes Fabio e C. – snc" con sede a La Caletta di Siniscola in Piazza Berlinguer, per acquisto di materiali e da utilizzare per il Cantiere Occupazionale 2020 - CIG: Z232FA1357
----------	---

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. 285 del 07/12/2020, ad oggetto: "Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico – Annualità 2020 – art. 24 L.R. N°4/00. Impegno somme a favore di creditori diversi per acquisto attrezzature, materiali, utilizzo beni di terzi e visite mediche. CIG: Vari" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno contabile n 879 – 879/2020 di Euro 3.552,02, con la Società "Bricomar di Senes Fabio & C. – snc" 08029 La Caletta, fraz. Siniscola (NU) – P.IVA: 01056510918", imputando lo stesso sul Cap. n. 6055/2 e Cap. 12101 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

☒ alla fornitura di attrezzature e materiali da utilizzare per il Cantiere Comunale per l'occupazione a fondo unico – annualità 2020;

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 17/02/2021, prot. n. 1043 del 17/02/2021 la relativa fattura 4/PA di Euro 2.911,47 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 3.552,00 onde conseguirne 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 18/05/2021;

☐ è stata effettuata la Verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 602/73 - Verifiche inadempienze Equitalia (allegato al presente atto) per la Società "....." da cui risulta la dicitura : " *Soggetto non inadempiente*";

☐ 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 3.552,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Bricomar di Senes Fabio & C. – snc" 08029 La Caletta, fraz. Siniscola (NU) – P.IVA: 01056510918"	4/PA	17/02/2021	3.552,00	6055/2	879/2020	Z232FA1357
				12101/1	878/2020	

2) di dare atto che *sull'impegno contabile* n. 878- 879/2020 residua la somma di Euro 0,02 la quale:

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

¹ 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: IT63H0200885431000102107794)
- 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 25/02/2021

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