

 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. 031	CF	02/03/2021

OGGETTO:	Liquidazione a saldo di spesa preventivamente impegnata a favore della Società "Giagheddu Sas di Giagheddu Tomaso e c." con sede in San Teodoro (SS) per interventi di manodopera su mezzo dell'Ufficio Tecnico (Piaggio Porter)_ CIG: ZF62FF5F55
-----------------	--

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. 322 del 23/12/2020, 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 "Giagheddu Sas di Giagheddu Tomaso e c." con sede in San Teodoro (SS) per interventi di manodopera su mezzo dell'Ufficio Tecnico (Piaggio Porter)_ CIG: ZF62FF5F55", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno contabile n. 1066/2020 di Euro 380,00, con la società "**Giagheddu Sas di Giagheddu Tomaso e c.**" con sede in **Via Traversa, 07052 San Teodoro (SS), P.IVA. 01575700917**, imputando lo stesso sul Cap. n. 5040/2 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

all' esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e revisione sul mezzo "Piaggio Porter" di proprietà del Comune di Posada e gestito dall'Ufficio 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 08/02/2021, prot. n. 925 del 11/02/2021 la relativa fattura 11/A di Euro 311,47 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 380,00 ;

- in data 26/02/2021, prot. n. 1281 del 26/02/2021 la relativa Nota di Credito 2/NC di Euro 311,47 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 380,00 ;

- in data 26/02/2021, prot. n. 1297 del 11/02/2021 la relativa fattura 15/A di Euro 311,47 oltre I.V.A. 22%,

per un totale di Euro 380,00 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 26/03/2021;

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 380,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Giagheddu Sas di Giagheddu Tomaso e c." con sede in Via Traversa, 07052 San Teodoro (SS), P.IVA. 01575700917	11/A	08/02/2021	380,00	Fattura da stornare (errata applicazione split payment)		
	2/NC	26/02/2021	380,00	Nota di Credito della Fatt. 11/A		
	15/A	26/02/2021	380,00	5040/2	1066/2020	ZF62FF5F55

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

- 2) di dare atto che *sull'impegno contabile* n. 1066/2020 NON residuano somme 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: in 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 02/03/2021

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