

 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. 032	CF	04/03/2021	
OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della Società "Movimento terra Demolizioni" di Careddu Antonio, con sede in Siniscola, per sistemazione e pulizia aree site nel Comune di Posada. CIG: Z96301077E			

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. 327 del 31/01/2021, 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 "Movimento terra Demolizioni" di Careddu Antonio, con sede in Siniscola, per sistemazione e pulizia aree site nel Comune di Posada. CIG: Z96301077E"*, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno contabile n. 1082-1083/2020 di Euro 6.087,80, con la Società **"Movimento Terra Demolizioni" di Careddu Antonio, con sede in Via De Gasperi 91, 08029, Siniscola, P.IVA: 01240370914**" imputando lo stesso sui Cap. n. 1380/4 e Cap. N. 13500/2 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

☐ all'esecuzione di interventi di pulizia con utilizzo di trincia e ulteriori mezzi specifici in Località Su Tiriazu, Loc. Santa Caterina e nell'area del campo sportivo del Comune di Posada, col fine di porre miglione all'arredo urbano e lungo la viabilità;

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 24/02/2021, prot. n. 1244 del 26/02/2021 la relativa fattura 3_21 di Euro 4.990,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 6.087,80 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 25/03/2021

☒ 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 "Movimento Terra Demolizioni" di Careddu Antonio" 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 6.087,80 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Movimento Terra Demolizioni" di Careddu Antonio, con sede in Via De Gasperi 91, 08029, Siniscola, P.IVA: 01240370914	3_2021	24/02/2021	6.087,80	1380/4 13500/2	1082/2020 1083/2020	Z96301077E

2) di dare atto che sull'impegno contabile n. 1082-1083/2020 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: 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 04/03/2021

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