

 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. 035	CF	04/03/2021	
OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della Società "Il Petalo Rosa S.a.s." di Braccu Emanuel e Letizia per interventi di pulizia e potatura piante. CIG: Z8830107A4			

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. 329 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 "Il Petalo Rosa S.a.s." di Braccu Emanuel e Letizia per interventi di pulizia e potatura piante. CIG: Z8830107A4"*, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno contabile n. 1071/2020 di Euro 6.087,80, con la Società **"Il Petalo Rosa S.a.S. di Braccu Emanuel e Letizia"** 08020, Budoni, P.IVA: 01072460916, imputando lo stesso sul Cap. n. 13500/2 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

☒ alla esecuzione interventi di potatura piante, pulizia e sostituzione vecchie piante onde porre migliorie alla viabilità e all'arredo urbano all'interno del Comune di Posada;

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

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 27/02/2021, prot. n. 03/03/2021 la relativa fattura FA 3 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 05/03/2021;

☒ 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 **“Il Petalo Rosa S.a.S. di Braccu Emanuel e Letizia”** 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 del creditore di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
“Il Petalo Rosa S.a.S. di Braccu Emanuel e Letizia”	FA 3	27/02/2021	6.087,80	13500/2	1071/2020	Z8830107A4

2) di dare atto che *sull'impegno contabile* n. 1071/2020 NON residuano somme di ~~Euro~~/..... *la quale:*

☐ ~~rimane a disposizione per successive liquidazioni;~~

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

☐ ~~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