

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO AREA TECNICA <hr/> SERVIZIO LL.PP, URBANISTICA, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE			ORIGINALE	X	COPIA
DETERMINAZIONE:					
REGISTRO GENERALE		n. 052		CF	11/03/2021
OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore di Dott. Respano Sebastiano per servizio di sorveglianza sanitaria – Visite mediche Cantieri Verdi (ex- legler)- CIG: ZF42FED878				

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. 1 del 04/01/2021, ad oggetto: *"Cantieri Occupazionali per l'utilizzo di lavoratori – Delibera di Giunta Regionale n.40/1 del 04 Agosto 2020 e 42/4 del 21 Agosto 2020- Cantieri Verdi - annualità 2020 - Impegno somme a favore di creditori diversi per spese riguardanti visite mediche, materiali e DPI. CIG: Var"*, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno contabile n. 4061/2020 di Euro 1.560,00, a favore del **Dott. "Sebastiano Respano", con sede in La Caletta, fraz. Siniscola (NU), P.IVA: 00187680913** imputando lo stesso sul Cap. n. 6085/7 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

all'effettuazione delle visite mediche previste secondo il D.Lgs.81/08 nei confronti dei lavoratori assunti nel progetto dei "Cantieri Verdi – Annualità 2020" - Cantieri Occupazionali per l'utilizzo di lavoratori – Delibera di Giunta Regionale n.40/1 del 04 Agosto 2020 e 42/4 del 21 Agosto 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 18/02/2021, prot. n. 1083 del 18/02/2021 la relativa fattura 3/001 di Euro 1.430,00 oltre I.V.A. 0% (esente), per un totale di Euro 1.430,00 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 06/07/2021;

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 1.430,00 a favore dei creditori di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Dott. "Sebastiano Respano", con sede in La Caletta, fraz. Siniscola (NU), P.IVA: 00187680913	3/001	28/02/2021	1.430,00	6085/7	1061/2020	ZF42FED878

2) di dare atto che *sull'impegno contabile* n. 1061/2020 residua la somma di Euro 130,00 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 11/03/2021

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