

 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. 069	CF	01/04/2021	
OGGETTO:	Liquidazione a saldo di spesa preventivamente impegnata a favore della ditta "Effeci Forniture di Christian Fadda" con sede a la Caletta, Siniscola, per fornitura materiale occorrente per il Cantiere Comunale per l' occupazione 2020 –CIG: ZA62D19DAE			

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. 106 del 25/05/2020, ad oggetto: "*Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico – Annualità 2020 – art. 24 L.R. N°4/00. Impegno somme per acquisto attrezzature e materiali presso fornitori vari con sede nei comuni di Posada e Siniscola e Lodè*", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno contabile* n. 312/2020 prg.2, di Euro 1.500,00 ,a favore della ditta **"Effeci Forniture di Christian Fadda" con sede in Loc. Stanzolu n.40, La Caletta, Fraz. Di Siniscola, 08029 NU, P.IVA: IT01474650916"** imputando lo stesso sul Cap. n. 6055/2 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

☒ alla fornitura del materiale occorrente per il Cantiere Occupazionale 2020 ;

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 22/03/2021, prot. n. 1773 del 22/03/2021 la relativa fattura n. 114/A di Euro 289,50 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 353.19 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 22/06/2021;

☐ 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 353,19 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Effeci Forniture" di Christian Fadda, 08029 La caletta, fraz. Siniscola (NU), P.IVA: 01474650916"	114/A	22/03/2021	353.19	6055/2	312/2020 prg.2	ZA62D19DAE

2) di dare atto che *sull'impegno contabile* n. 312/2020 prg.2 residua la somma di Euro 0.01 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: 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 01/04/2021

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