

 <b>COMUNE DI POSADA</b>  <b>PROVINCIA DI NUORO</b>  <b>AREA TECNICA</b> <hr/> <b>SERVIZIO LL.PP, URBANISTICA, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE</b>	<b>ORIGINALE</b>	<b>X</b>	<b>COPIA</b>
<b>DETERMINAZIONE:</b>			
<b>REGISTRO GENERALE</b>	n. 075	CF	13/04//2021

<b>OGGETTO:</b>	<b>Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della Società "Scanu S.r.l.s." con sede a Budoni per interventi di manutenzione ordinaria su automezzi dell'Ufficio Tecnico. CIG: ZA32FF5E88</b>
-----------------	--

**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. 320 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 "Scanu S.r.l.s." con sede a Budoni per interventi di manutenzione ordinaria su automezzi dell'Ufficio Tecnico. CIG: ZA32FF5E88"*, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno contabile n. 1089/2020 di Euro 3.600,00 con la società **Scanu srls" con sede in Via Roma, Budoni, 08020 NU, P.IVA. 01480460912**, 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 riparazione tubless, convergenza, cambio e smaltimento pneumatici degli automezzi comunale in gestione dell'Ufficio Tecnico, quali Panda, Piaggio Porter, Ford Transit e Bemark; lavori di devioluci, manodopera carrozzeria, manodopera meccanica da effettuare sul Piaggio Porter;

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 31.03.2021, prot. n. 1998 del 01.04.2021 la relativa fattura n. 72 di Euro 679,08 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 828,48 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 effettuata la Verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 602/73 - Verifiche inadempienze Equitalia (allegato al presente atto) per la Società "....." 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)<sup>1</sup>;

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 828,48 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Scanu srls" con sede in Via Roma, Budoni,	72	31/03/2021	828,48	5040/2	1089/2020	ZA32FF5E88

<sup>1</sup> Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

<b>08020 NU, P.IVA. 01480460912</b>						
---	--	--	--	--	--	--

- 2) di dare atto che *sull'impegno contabile* n. 1089/2020 residua la somma di Euro 262,26 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 13/04/2021

**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