

 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. 079	CF	15/04/2021

OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della Ditta Edil Moro s.r.l. di Lula (NU) P.I.VA 00824320915 per la fornitura tramite di materiali per interventi di manutenzione di strade e piazze in Viale San Giovanni - C.I.G.: Z902C52C17
-----------------	---

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. 47 del 05/03/2020, 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 Ditta Edil Moro s.r.l. di Lula (NU) P.I.VA 00824320915 per la fornitura tramite di materiali per interventi di manutenzione di strade e piazze in Viale San Giovanni - C.I.G.: Z902C52C17.”*, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno contabile n. .138/2020 di Euro 1.552,36, con la società **“ Edil Moro s.r.l.” con sede legale in Via Marconi n.11, 08020 Lula (NU), P.IVA: 00824320915** imputando lo stesso sul Cap. n. 11765/1 del bilancio dell’esercizio 2020 per procedere:

alla fornitura del materiale occorrente per interventi di manutenzione stradale in Viale San Giovanni;

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

Richiamata inoltre la propria determinazione n. 108 del 27/05/2021, ad oggetto: "Determina di variazione impegno di spesa ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 a favore della Ditta Edil Moro s.r.l. di Lula (NU) P.I.VA 00824320915 per la fornitura tramite di materiali per interventi di manutenzione di strade e piazze in Viale San Giovanni - C.I.G.: Z902C52C17." con la quale si è provveduto ad aumentare l'impegno di cui al punto che precede, per un ulteriore importo pari a Euro 1.392,32 sull'impegno contabile n. 138/2020;

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 12/04/2021, prot. n. 2288 del 15.04.2021 la relativa fattura n.0000008/PA di Euro 1.875,87 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.288,56 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 30/06/2021;

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 2020, 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 2.288,56 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
" Edil Moro s.r.l." con sede legale in Via Marconi n.11, 08020 Lula (NU), P.IVA: 00824320915	0000008/PA	12/04/2021	2.288,56	11765/1	138/2020	Z902C52C17

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

- 2) di dare atto che *sull'impegno contabile* n. 138/2020 NON residuano somme di Euro/..... 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 15.04.2021

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