

| | | | |
|---|------------------|----------|--------------|
|  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. 088 | CF | 23/04/2021 |

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | Liquidazione a saldo di spesa preventivamente impegnata a favore della ditta Mureddu s.r.l. Con sede legale in loc. Sant'Elena snc - 08029 Siniscola, per la movimentazione e posa con camion gru e fornitura di materiali per interventi di manutenzione di strade e piazze in Viale San Giovanni. C.I.G.: Z922D3ADAA. |
|-----------------|--|

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. 116 del 30/05/2020, ad oggetto: *“Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 a favore della ditta Mureddu s.r.l. Con sede legale in loc. Sant’Elena snc -08029 Città Siniscola prov. NU, P. IVA: 01406120913 per la movimentazione e posa con camion gru e fornitura di materiali per interventi di manutenzione di strade e piazze in Viale San Giovanni. C.I.G.: Z922D3ADAA.”*, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno contabile n. 408/2020 di Euro 3.208,60, con la ditta **“ Mureddu s.r.l.” con sede legale in Loc. Sant’Elena,**

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

08029 Siniscola, NU, C.F.: 01406120913" imputando lo stesso sul Cap. n. 11765/1 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

alla esecuzione di movimentazione e posa con camion gru e fornitura di materiali per interventi di manutenzione di strade e piazze in Viale San Giovanni;

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 30/06/2020, prot. n. 4484 del 13/07/2020 la relativa fattura FPA 1/20 di Euro 2.960,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 3.611,20 ;
 - in data 31/03/2021, prot. n. 2034 del 02/04/2021 la relativa Nota di Credito NCPA 1/2021 di Euro 2.960,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 3.611,20;
 - in data 31/03/2021, prot. n. 2035 del 02/04/2021 la relativa fattura FPA 1/21 di Euro 2.630,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 3.208,60 onde conseguirne 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 16.07.2021;

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 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 3.208,60 a favore dei creditori di seguito indicati:

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

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|---|-------------|--------------|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Mureddu s.r.l." con sede legale in Loc. Sant'Elena, 08029 Siniscola, NU, C.F.: 01406120913 | FPA 1/20 | 30/06/2020 | 3.611,20 | Fattura errata | | |
| | NCPA 1/2021 | 31/03/2021 | 3.611,20 | Storno fattura errata | | |
| | FPA 1/21 | 31/03/2021 | 3.208,60 | 11765/1 | 408/2020 | Z922D3ADAA |

2) di dare atto che *sull'impegno contabile n. 408/2020 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 23/04/2021

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 |
|--------|------|---------|------|
| | | | |
| | | | |