

 <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. 100	CF	05/05/2021

<b>OGGETTO:</b>	<b>Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della ditta "Ferramenta Carta di Carta Pietro e C. s.n.c." per fornitura materiale occorrente ai "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" – CIG: <u>Z0B30147FF</u></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. 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. con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno contabile n. 1057/2020 di Euro 2.000,00 con la ditta "Ferramenta Carta di Carta Pietro e C. s.n.c." con sede in Via Vittorio Veneto a Posada, P. IVA : 00923520910" imputando lo stesso sul Cap. n. 6085/2 del bilancio dell'esercizio 2020/2021 per procedere:

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

alla fornitura del materiale occorrente per i "Cantieri occupazionali per l'utilizzo dei lavoratori" – Cantieri Verdi – Annualità "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 13/04/2021, prot. n. 2227 del 13/04/2021 la relativa fattura FPA 5 di Euro 1.639,34 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.000,00 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)<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 2.000,00 a favore del creditore di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
<i>Ferramenta Carta di Carta Pietro e C. s.n.c." con sede in Via Vittorio Veneto a Posada, P. IVA : 00923520910</i>	FPA 5	13/04/2021	2.000,00	6085/2	1057/2020 prg.2	<u>Z0B30147FF</u>

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

- 2) di dare atto che *sull'impegno contabile* n. 1057/2020 prg.2 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 05/05/2021

**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