

COMUNE DI POSADA

Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DELL'AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI,
ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, P.I., BIBLIOTECA, DEMOGRAFICO-STATISTICO

N° 244 / Reg. Servizio

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per riparazione fotocopiatrice TOSHIBA E-STUDIO 3055C – Ditta “GDV TECNICA” s.n.c. di Delogu Giovanni Antonio & Viridis Paolo di Nuoro – CIG (Codice Identificativo di Gara): Z7D1F79259.-

L'anno duemiladiciassette il giorno 24 del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco n° 1 del 02.01.2016 di nomina del sottoscritto quale Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali, Attività Produttive, Turismo, P.I., Biblioteca, Demografico-Statistico;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 06.06.2016, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2016-18;
- la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 13.06.2016, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione relativo al periodo 2016/2018;

Richiamata la propria determinazione n° 165 del 25.07.2017, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa come segue:

| Creditore | | Importo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|--|-------|-----------------|---------------------------------|------------|
| “GDV TECNICA” s.n.c. di Delogu Giovanni Antonio & Viridis Paolo di Nuoro | | € 854,00 | 764/2017 | Z7D1F79259 |
| Cap./Art. | 400/2 | Descrizione | Spese generali di funzionamento | |
| Miss./Progr. | | PdC finanziario | Spesa non ricorr. | |

| Creditore | | Importo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|--|-------|-----------------|---------------------------------|------------|
| “GDV TECNICA” s.n.c. di Delogu Giovanni Antonio & Viridis Paolo di Nuoro | | € 170,80 | 807/2017 | Z7D1F79259 |
| Cap./Art. | 400/7 | Descrizione | Spese generali di funzionamento | |
| Miss./Progr. | | PdC finanziario | Spesa non ricorr. | |

per procedere:

X alla riparazione fotocopiatrice TOSHIBA E-STUDIO 3055C;

alla esecuzione dei lavori di

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stata regolarmente eseguita;
- b) In data, con verbale n. è stato disposto il collaudo ovvero la conformità/regolare esecuzione del contratto;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data **31.10.2017**, prot. n° **6870**, la relativa fattura 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 ed 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:

X è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e lo stesso risulta **REGOLARE**;

è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la 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;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva a favore del creditore come di seguito indicato:

| Creditore | | Numero data Fattura | Importo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|---|--------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| “GDV TECNICA” s.n.c. di Delogu Giovanni Antonio & Viridis Paolo di Nuoro | | 88/01 31.10.2017 (parte) | € 854,00 | 764/2017 | Z7D1F79259 |
| Cap./Art. | 400/2 | Descrizione | Spese generali di funzionamento | | |
| Miss./Progr. | | PdC finanziario | | Spesa non ricorr. | |

| Creditore | | Numero data Fattura | Importo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|---|--------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| “GDV TECNICA” s.n.c. di Delogu Giovanni Antonio & Viridis Paolo di Nuoro | | 88/01 31.10.2017 (parte) | € 170,80 | 807/2017 | Z7D1F79259 |
| Cap./Art. | 460/7 | Descrizione | Spese generali di funzionamento | | |
| Miss./Progr. | | PdC finanziario | | Spesa non ricorr. | |

2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* sopra indicati residua la somma di **€ 00/00** 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 dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi sul c/c descritto in fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CARZEDDA)

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

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