

COMUNE DI POSADA**Provincia di Nuoro****DETERMINAZIONE DELL'AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI,
ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, P.I., BIBLIOTECA, DEMOGRAFICO-STATISTICO****N° 43 / Reg. Servizio**

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali tramite convenzione CONSIP S.p.A. – Ditta **TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.** di Sassari - CIG (Codice Identificativo di Gara): **ZE71D8BEB1**.-

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **9** del mese di **marzo**

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** in data **02.01.2017** di nomina del sottoscritto quale Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali, Attività Produttive, Turismo, P.I., Biblioteca, Demografico-Statistico;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

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° **25** del **27.02.2017**, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa a favore della ditta **TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.** di Sassari, per l'acquisto di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali come segue:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
	2017	€ 1.508,35	400	2017
	2017	€ 1.508,35	2980	2017
	2017	€ 1.508,35	3090	2017
	2017	€ 1.508,35	3200	2017
	2017	€ 1.508,35	2010	2017
	TOTALE	€ 7.541,75		

per procedere:

X alla **fornitura di gasolio da riscaldamento**;

☐ alla esecuzione dei lavori di

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stata regolarmente eseguita;
- In data, con verbale n. è stato disposto il collaudo ovvero la conformità/regolare esecuzione del contratto;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data **07.03.2017**, prot. n° **1460**, le relative fatture 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 di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Miss./Progr. PdC	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.	801650 01.03.2017	€ 1.508,35	01.02 1.03.01.02.001	400	___/2017	ZE71D8BEB1
TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.	801646 01.03.2017	€ 1.508,35	04.01 1.03.01.02.002	2980	___/2017	ZE71D8BEB1
TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.	801647 01.03.2017	€ 1.508,35	04.02 1.03.01.02.002	3090	___/2017	ZE71D8BEB1
TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.	801648 01.03.2017	€ 1.508,35	04.02 1.03.01.02.001	3200	___/2017	ZE71D8BEB1
TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.	801649 01.03.2017	€ 1.508,35	01.11 1.03.01.02.999	2010	___/2017	ZE71D8BEB1
TOTALE		€ 7.541,75				

2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* sopra indicati residua la somma di Euro 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