

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 44 del 18.06.2020

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della Ditta "Bricomar di Senes Fabio e C. - snc" con sede a La Caletta di Siniscola in Piazza Berlinguer, per acquisto di attrezzature per il gruppo comunale di protezione civile. CIG: ZF321B13B9

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, 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;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 06.04.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020-22;
- la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 06.08.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione relativo al periodo 2020/2022;

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;

Richiamata la propria determinazione n. 228 del 29/12/2017, ad oggetto: "Impegno di spesa acquisto attrezzature per il gruppo comunale di protezione civile, CIG: ZF321B13B9" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno contabile n. 1451-1452/2017 di Euro 7.299,87, con il creditore Ditta "Bricomar di Senes Fabio e C. - snc" con sede in Piazza Berlinguer a La Caletta, fraz. di Siniscola, 08020 (NU), P.IVA:01056510918, imputando lo stesso sul Cap. n.12820/1 e n.12820/2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere;

☒ alla fornitura del materiale e delle attrezzature per il gruppo di protezione civile;

Considerato che:

la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

il fornitore ha rimesso in data 16/06/2020, prot. n. 3862 del 17.06.2020 la fattura n.16/PA di Euro 1.229,51 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 1.569,99 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 VALIDO sino al 12/09/2020;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.569,99 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta "Bricomar di Senes Fabio e C. - snc" con sede a La Caletta, fraz. Siniscola- P.IVA: 01056510918	16/PA	16/06/2020	1.569,99	12820/1 12820/2	1451/2017 1452/2017	ZF321B13B9

2) di dare atto che *sull'impegno* n. 1451 - 1452/2017 NON residuano somme

☐ ~~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: IT63H0200885431000102107794)

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.

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Deledda Graziella

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