



COMUNE DI POSADA **PROVINCIA DI NUORO**
Via Garibaldi, 4 – 08020 Posada (NU) Tel .0784/870532- fax 0784-854084
urbanistica@pec.comune.posada.nu.it
www.comune.posada.nu.it

DETERMINAZIONE N° 02 DEL 25.03.2019
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto : Liquidazione a favore della Ditta INTERSYSTEM SRL di ROMA (RM) per Fornitura di un MONITOR, nel tramite del servizio MePa, per l'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata.

CODICE CIG : Z042793309

L'anno 2019, il giorno 25 del mese di Marzo,

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n.01 del 14.03.2019, ad oggetto: "**Fornitura di n°1 monitor nel tramite della Ditta INTERSYSTEM SRL di ROMA (RM) , attraverso il servizio MePa, per l'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata**" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa n. ____ del __.__.2019 di Euro **489,48** sul Cap. n. 9310/2 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

- alla fornitura di n°1 monitor modello tipo "Aoc led Q3277PQU – 32 POLLICI" per l'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata;
- alla esecuzione dei lavori di
-

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- 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 20.03.2019, n° 200/C - 2019, agli atti dal 21.03.2019 prot. 1999 la relativa fattura di Euro 401,21 (I.V.A. 22%), per un totale di Euro 489,48 onde conseguire il pagamento (si allega alla presente);

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:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 04.06.2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data __.__.2016 ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)¹ che si allega alla presente;

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 489,48** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ²	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
INTERSYSTEM S.R.L. Via Nazareno Gianni n°1 00131 – Roma (RM)	200/C-2019 del 20.03.2019	Euro 401,21 (applicando la scissione dei pagamenti per l'i.v.a.)	SI	9310/2	01 del 14/03/2019	Z042793309

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: IT36P0503403223000000003728**)

Data 25.03.2019

Il Responsabile del servizio



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

² Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

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