

**COMUNE DI POSADA**

Provincia di Nuoro

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

N° 68 / Reg. Servizio

**OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di una corona d'alloro in occasione della commemorazione del IV Novembre anno 2016 – Ditta Il Petalo Rosa di Braccu e Pau snc di Budoni – Codice CIG (Codice Identificativo di Gara): Z5D1BD8C72.-**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **20** del mese di **aprile****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° **165** del **03.11.2016**, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa complessiva come segue:

Creditore			Importo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
<b>Il Petalo Rosa snc di Braccu e Pau di Budoni</b>			<b>€ 200,00</b>	<b>1202/2016</b>	<b>Z5D1BD8C72</b>
<b>Cap./Art.</b>	<b>30</b>	<b>Descrizione</b>	Spese per feste nazionali, solennità civili, ecc.		
<b>Miss./Progr.</b>	<b>01.01</b>	<b>PdC finanziario</b>	<b>1. 03.01.02.009</b>	<b>Spesa non ricorr.</b>	

per procedere:

 alla **fornitura di una corona d'alloro**; 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 **03.03.2017**, prot. n° **1365**, la relativa fattura per un totale complessivo di **€ 200,00** (I.V.A. 10 % compresa), 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 che 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)<sup>1</sup>;

## DETERMINA

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

Fornitore	Numero data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>2</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
<b>Il Petalo Rosa di Braccu e Pau snc di Budoni</b>	<b>000003-2017 FATTPA 23.02.2017</b>	<b>€ 200,00</b>		<b>30</b>	<b>1202/2016</b>	<b>XD615CA5DD</b>
Cap./Art.	<b>30</b>	Descrizione	Spese per feste nazionali, solennità civili, ecc.			
Miss./Progr.	<b>01.01</b>	PdC finanziario	<b>1.03.01.02.009</b>	Spesa non ricorr.		

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)

### 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

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

<sup>2</sup> Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza