

**COMUNE DI POSADA**

Provincia di Nuoro

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

N° 41 / Reg. Servizio

**OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura e la sostituzione batterie del Gruppo di continuità NIKY 1500 – Ditta Ollsys Computer S.r.l. di Nuoro – CIG (Codice Identificativo di Gara): ZC61D2E37C.-**L'anno **duemiladiciassette** il giorno **7** 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° **11** del **11.02.2017**, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa come segue:

Creditore		Importo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ollsys Computer S.r.l. di Nuoro		€ 122,00	/2017	ZC61D2E37C
Cap./Art.	8850	Descrizione	Acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature	
Miss./Progr.	01.02	PdC finanziario	2. 02.01.06.001	Spesa non ricorr.

per procedere a:

 **fornitura e sostituzione batterie del Gruppo di continuità NIKY 1500;** 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 **07.03.2017**, prot. n° **1420**, la relativa fattura per un totale complessivo di € **122,00** (I.V.A. 22 % 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:

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 come di seguito indicato:

Fornitore		Numero e data Fattura	Importo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ollsys Computer S.r.l. di Nuoro		76/E 03.03.2017	€ 122,00	/2017	ZC61D2E37C
Cap./Art.	8850	Descrizione	Acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature		
Miss./Progr.	01.02	PdC finanziario	2. 02.01.06.001	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 del relativo mandato di pagamento da effettuarsi sul c/c IBAN come 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.