

COMUNE DI POSADA

Provincia di Nuoro

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

N° 04 / Reg. Servizio

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici tramite convenzione CONSIP S.p.A. – Ditta TESTONI S.R.L. di Sassari - CIG (Codice Identificativo di Gara): ZE62B7CEE2

L'anno **duemilaventi** il giorno **22** del mese di **gennaio****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e 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 del 10.01.2020 di nomina della sottoscritta 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;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 06.05.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019-21;

- la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 15.05.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione relativo al periodo 2019/2021;

Richiamata la determinazione n° 2 del **09.01.2020**, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa a favore della ditta **TESTONI S.R.L.** di Sassari, per l'acquisto di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici come segue:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
	2020	€ 1.636,76	2980/1	2019
	2020	€ 1.636,76	2980/1	2019
	TOTALE	€ 3.273,52		

per procedere:

 alla **fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici**; alla esecuzione dei lavori di

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stata regolarmente eseguita;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data **13.01.2020**, prott. nn° **338 e 339 del 22.01.2020**, 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**;

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	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TESTONI S.R.L. di Sassari	7000187 13.01.2020	€ 1.636,76	2980/1/2020	ZE62B7CEE2
TESTONI S.R.L. di Sassari	7000186 13.01.2020	€ 1.636,76	2980/1/2020	ZE62B7CEE2
TOTALE		€ 3.273,52			

- 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
f.to Dott.ssa Linda Bacciu

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