



**COMUNE di NURALLAO**

Provincia di Cagliari

## Liquidazione Area Tecnica

**N.34 DEL 28-04-2017**

**Oggetto: Liquidazione 2° SAL di potenziamento e valorizzazione delle strutture collegate alla zona turistica di Funtana is Arinus lavori complementari**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il Decreto Sindacale concernente l'attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Nurallao, di cui all'art.109, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019;

**Vista** la deliberazione di G.M. n. 25 del 07/04/2017 di approvazione del P.E.G. 2016 ed attribuzione dei capitoli di spesa;

#### Richiamato

- Il contratto n. 6/2014 di repertorio con il quale venivano affidati i lavori di Potenziamemto e valorizzazione delle strutture collegate alla zona turistica di Funtana is Arinus lavori complementari per l'importo netto contrattuale di € 102.000,00 oltre all'I.V.A. di Legge;

**VISTO** il 2° S.A.L. presentato dalla ditta Edil ATZ srl di Luciano Atzori e c snc in data 08/03/2017;

**Considerato** che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura PA n. 2\_17 del 21/04/2017 dell'importo di € 72.401,92 relativa al pagamento del 2° S.A.L. a tutto il 08/03/2017;

**Verificata** la regolarità contributiva mediante il DURC online, prot. INAIL\_5542173, con validità al 22/07/2017 e depositato agli atti d'ufficio;

**Verificata** la non inadempienza Equitalia mediante copia richiesta n. 201700000602851 depositata agli atti;

#### DATO ATTO:

- ✓ che detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al D. L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;
- ✓ che il codice CUP è il seguente: C16H11000130002
- ✓ che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 13.08.2010 n. 136, "Piano straordinario contro le mafie", relativamente all'acquisizione preliminare del codice C.I.G. (64547460E8);

✓ che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “scissione dei pagamenti” di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 in quanto relativo a SERVIZIO ISTITUZIONALE SOGGETTO A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D. Lgs n° 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

**VISTO** lo statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;

**VISTA** la disponibilità in bilancio;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

### **DETERMINA**

- 1. DI ATTESTARE**, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dall’art. 183 c. 8 TUEL, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole del pareggio di bilancio.
- 2. DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
- 3. DI LIQUIDARE** la somma complessiva pari a € 72.401,92 relativa al 2° S.A.L. dei lavori di Potenzialmento e valorizzazione delle strutture collegate alla zona turistica di Funtana is Arinus lavori complementari, precisando quanto segue:
  - **BENEFICIARIO:** Edil ATZ di Luciano Atzori e c scn con sede in Assemini via mal di ventre n. 5, P. IVA 002913110926
  - **SOMMA DA PAGARE:** €. 72.401,92 IVA inclusa (Imponibile €. 65.819,93- IVA €. 6.581,99) Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
  - **RAGIONE DELL’OBBLIGAZIONE:** contratto d’appalto n. 6/2014 lavori di Potenzialmento e valorizzazione delle strutture collegate alla zona turistica di Funtana is Arinus lavori complementari;
  - **MODALITA’ DI PAGAMENTO:**
    - o bonifico bancario su c/c IBAN: IT46H0200804824000104725936 – conto corrente dedicato;
  - **TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG 64547460E8;
  - **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali soggetti a scissione dei pagamenti – Split Payment
  - **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** UFUQQ5

**DI FAR GRAVARE**, la complessiva somma di €. 72.401,92, per le causali in premessa, a saldo della seguente fattura n. PA 2 del 21/04/2017 al cap. 3486 del bilancio di previsione per l’esercizio in corso dandosi atto che si corrisponderà alla ditta sopraindicata solo l’imponibile indicato in fattura, rientrando nella normativa sullo split payment; mentre l’IVA da riversare allo Stato, nell’importo di complessivi € 6.581,99 verrà accantonata al cap. 6005 del bilancio per l’esercizio in corso -Servizi per conti di terzi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DAMU EMIDIO

---

**Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria**

(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente liquidazione , che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 04-05-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Dessi' Giovanni

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 04-05-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 04-05-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F. to DAMU EMIDIO