



**COMUNE di NURALLAO**

Provincia di Cagliari

## Liquidazione Area Tecnica

**N.10 DEL 09-02-2017**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E SIUCREZZA SUL POSTO DI LAVORO AI SENSI DEL D.Lgs. n. 81/2008 - 2° SEMESTRE ANNO 2016 DITTA CONSUL.SAR.2000 DI ORISTANO.**

### 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;

**Visto** il Bilancio di Previsione 2017-2019 in fase di approvazione del;

**Richiamata** la Determinazione n. 62 del Responsabile del Servizio Tecnico del 10/06/2014, con la quale si affidava alla Ditta CONSUL.SAR.2000 di Oristano, P. IVA/C.F. 00640710950, la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione, per l'importo di €1.138,66 IVA al 22% inclusa;

**Considerato** pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle fatture soprarichiamata;

**Verificata** la regolarità contributiva mediante il DURC online, depositato agli atti d'ufficio;

#### **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 detta tipologia di spesa non 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.U.P. (\_\_\_\_\_);
- ✓ 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. (**ZE30F97D1C**);
- ✓ 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** 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** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

**2. DI LIQUIDARE** la somma complessiva pari a €1.138,66IVA al 22% inclusa relativa alla fornitura in premessa, precisando quanto segue:

- **BENEFICIARIO:** , Ditta CONSUL.SAR.2000, Via Marconi snc,
- **SOMMA DA PAGARE:** €1.138,66 IVA al 22% compresa (Imponibile €933,33- IVA €205,33 Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
- **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** fornitura del servizio di prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro;
- **MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO** (art. 18, c.2, D.L. 22.06.2012): Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a del D.Lgs. n. 50/2016,
- **MODALITA' DI PAGAMENTO:**
  - o Bonifico bancario su c/c IBAN: IT72X0306917312100000007475 – conto corrente dedicato;

**TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG – ZE30F97D1C.

- **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali soggetto a scissione dei pagamenti – Split Payment
- **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** UFUQQ5.

**3. DI FAR GRAVARE**, la complessiva somma di €1.138,66 sul Cap. 1086 del bilancio 2017/2019, per l'espletamento del servizio in oggetto, a saldo delle seguenti fatture n. 132 e n. 134 DEL: 30/12/2016

**4. DI DARE ATTO** che sul mandato lordo a favore del fornitore verrà applicata la ritenuta per l'importo dell'IVA per Split Payment da accantonare sul cap. 6005 del bilancio e contestuale mandato a favore dell'Erario a titolo di IVA, ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972, come integrato dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190.

**5. DI DARE ATTO** altresì che l'IVA trattenuta dovrà essere riversata all'Erario nelle modalità e termini fissati dal D.M. Economia e Finanze del 23.01.2015.

*Istruttore mp.l.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
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 09.02.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dessi' Giovanni

---

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 17.3.2017 e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 17.3.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DAMU EMIDIO