



COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica

N.72 DEL 07-05-2018

Oggetto: Liquidazione I SAL Lavori di realizzazione di un Ecocentro Comunale

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. 18 del 27/03/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

Richiamato

- Il contratto d'appalto n. 3/2018 del 18/04/2018 con la quale venivano affidati i lavori di Realizzazione di un Ecocentro Comunale alla ditta Cos.Vi.P. srl con sede in Quartucciu (città metropolitana di Cagliari) per l'importo netto contrattuale di € 48.089,09 oltre all'I.V.A. di Legge;

VISTO il I SAL e relativo certificato di pagamento a tutto il 30/04/2018 presentati dalla ditta Cos.Vi.P. srl

VISTA la fattura n. 5_2018 del 30_04_2018 presentata dalla ditta Cos.Vi.P. srl con sede in Quartucciu (città metropolitana di Cagliari) località Pirastu dell'importo di € 36.746,00 oltre all'I.V.A. di Legge;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della stessa;

Verificata la regolarità contributiva mediante i DURC online, prot. INAIL_11329424, con validità al 10/08/2018 depositato agli atti d'ufficio

Verificata la non inadempienza fiscale della ditta Cos.Vi.P. srl mediante attestazione Equitalia 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: C17H17000220002
- ✓ 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. (7305403145);
- ✓ 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 € 40.420,60 I.V.A. indusa relativa al pagamento del I SAL Lavori di Realizzazione di un Ecocentro Comunale relativa al contratto di citato in premessa alla ditta Cos.Vi.P. srl;

precisando quanto segue:

- **BENEFICIARIO:**
- Cos.Vi.P. srl con sede in Quartucciu località Pirastu P.I. 02603920923
- **SOMMA DA PAGARE:** €. 40.420,60 IVA inclusa (Imponibile €. 36.746,00- IVA €. 3.674,60)
Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
- **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** contratto d'appalto n. 03/2018 del 18/04/2018 lavori di Realizzazione di un Ecocentro Comunale
- **MODALITA' DI PAGAMENTO:**
- bonifico bancario su c/c IBAN: IT51C0306904852100000003885- conto corrente dedicato ditta Cos.Vi.P. srl;
- **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG 7305403145
- **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali soggetti a scissione dei pagamenti – Split Payment
- **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** UFUQQ5

DI FAR GRAVARE, la complessiva somma di €. 40.420,60, per le causali in premessa, a saldo della fattura: n. PA 5_2018 del 30/04/2018 al cap. 3612 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso dandosi atto che si corrisponderà alla ditta sopraindicata solo l'imponibile indicato nella fattura, rientrando nella normativa sullo split payment; mentre l'IVA da riversare allo Stato, nell'importo di

complessivi € 3.674,60 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 determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 18/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 18/05/2018 e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 18/05/2018 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO