



**COMUNE di NURALLAO**

Provincia del Sud Sardegna

## Determinazioni Area Tecnica

### N.120 DEL 23-07-2018

**LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANAS SPA PER ONERI DI ISTRUTTORIA PRATICA PER RILASCIO NULLAOSTA TECNICO CHIUSURA AL TRAFFICO TRATTO S.S. 128 FATT. N. 0074001181 DEL 13/07/2018**

#### 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 2018-2020, approvato con Determinazione del C.C. n. 18 del 27.03.2018;  
**Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 118 del 23/07/2018, con la quale si impegnava lo somma di € 183,00 IVA al 22% inclusa, per oneri di istruttoria pratica per il rilascio del nullaosta tecnico per la chiusura di un tratto della S.S. 128 in data 11.08.2018, in occasione del corteo religioso in onore della madonna della strada;  
**Considerato** pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura soprarichiamata;

#### 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 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.I.G.
- ✓ 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 € 183,00IVA al 22% inclusa relativa alla fornitura in premessa, precisando quanto segue:

- **BENEFICIARIO:** , Anas Spa Via Monzambano, 10 – 00185 Roma.

- **SOMMA DA PAGARE:** € 183,00 IVA al 22% compresa (Imponibile €150,00-IVA € 33,00 Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972);
- **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** oneri di istruttoria pratica rilascio nullaosta tecnico
- **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:IT77P010050320000000000758 –  
conto corrente dedicato;

**TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG non dovuto

**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 € 183,00 sul Cap. 1087/1 del bilancio 2018;

**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.

Mplistrutt tecnico

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 determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 23-07-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Porru Rita Aida

---

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 23-07-2018 e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 23-07-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DAMU EMIDIO