



**COMUNE di NURALLAO**

Provincia del Sud Sardegna

## **Determinazioni Area Tecnica**

**N.16 DEL 12-02-2018**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE "APPALTO TRIENNALE "GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE COMUNALI" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 1596363 - CIG: Z221EBE2EC - A FAVORE DELLA DITTA S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI di Talloru Saverio - P.IVA 02388550929 - FATT. PA N. 41/PA DEL 08/02/2018.**

### **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;

#### **PRESO ATTO CHE**

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 32 del 26/05/2017, per l'appalto di servizi di cui all'oggetto, si procedeva con la Determinazione a contrattare (art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.) per una procedura aperta sotto soglia comunitaria con R.D.O. su piattaforma MEPA;
- con la stessa determinazione si prenotava, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n. 267/2000 la somma di €47.580,00 relativa all'affidamento del contratto d'appalto in oggetto dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- con Verbale del 07/08/2017 si procedeva alla consegna anticipata del contratto in via d'urgenza sotto riserve di legge ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 57 del 18/09/2017, per il suddetto appalto, si approvava la proposta di aggiudicazione, oltre ad impegnare le somme e affidare il servizio, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara del 14/07/2017, a favore della ditta S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI di Talloru Saverio, con sede in via Grazia Deledda n. 9, 09025, SANLURI (SU), P.I. 02388550929, a seguito dell'offerta pari a €25.125,00 al netto del ribasso d'asta del 33%, oltre a gli oneri per la sicurezza pari a €1.500,00, e pertanto complessivamente pari a €26.625,00 oltre IVA di legge (€32.482,50 IVA compresa);

**PRESO ATTO** che per i servizi di che trattasi risulta depositata agli atti dell'ufficio tecnico la seguente documentazione:

- ✓ Contabilità dei lavori al SAL n. 1 predisposta dal Direttore per l'esecuzione del contratto Ing. Roberto Congiu, composta da Certificato di Avanzamento n. 1 a tutto il 07/02/2018, oltre al Certificato di Pagamento n. 1 emesso dal RUP, dal quale si certifica un credito nei confronti dell'impresa pari a €4415,31 al netto dell'IVA;
- ✓ la Fattura n. 41/PA del 08/02/2018, acquisita al prot. n. 676 del 09/02/2018, trasmessa dalla Ditta S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI di Talloru Saverio con sede in via Grazia Deledda n. 9 – 09025 – SANLURI (SU), P. Iva 02388550929, per il SAL n. 1 per l'appalto denominato "APPALTO TRIENNALE "GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE COMUNALI"", ammontante a complessivi € 5.386,68 (€ 4.415,31 quale imponibile + € 971,37 per IVA al 22%);

**ACCERTATO** che la fattura è stata riscontrata rispondente alle prestazioni effettuate;

**TENUTO CONTO** che le prestazioni sono state eseguite secondo le modalità richieste e che quantità, qualità, prezzi, termini ed altre condizioni contrattuali sono state rispettate;

**ACCERTATA** la regolarità della prestazione, e pertanto la sussistenza dei presupposti di legittimità soggettivi ed oggettivi;

**ATTESA** pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione del credito alla ditta;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC online, prot. INAIL\_9341659, valido sino al 02/03/2018 e 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. (Z221EBE2EC);
- ✓ 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;

**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. 2017 ed attribuzione dei capitoli di spesa e le successive variazioni ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, 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;

**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**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 3. DI APPROVARE** il SAL n. 1 dei servizi a tutto il 07/02/2018 come da contabilità dei servizi depositata agli atti dell'ufficio tecnico, per l'appalto denominato "APPALTO TRIENNALE "GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE COMUNALI" - CIG: Z221EBE2EC, da cui si certifica un credito residuo netto a favore dell'impresa di €4.415,31 oltre IVA;
- 4. DI LIQUIDARE** la somma complessiva pari a **€ 5.386,68** relativa all'espletamento del servizio denominato "APPALTO TRIENNALE "GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE COMUNALI"", secondo quanto negoziato sul MEPA con la Trattativa Diretta n. 1596363, precisando quanto segue:

- ✓ **BENEFICIARIO:** S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI di Talloru Saverio con sede in via Grazia Deledda n. 9 – 09025 – SANLURI (SU), P. Iva 02388550929;
- ✓ **SOMMA DA PAGARE:** € 5.386,68 IVA 22% compresa (Imponibile € 4.415,31 - IVA € 971,37);
- ✓ **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** Espletamento del servizio denominato “APPALTO TRIENNALE “GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE COMUNALI””, secondo quanto negoziato sul MEPA con la Trattativa Diretta n. 1596363;
- ✓ **SCADENZA ED ESIGIBILITA' DELL'OBBLIGAZIONE** (principio cont. all. n. 4/2 D.Lgs. 118/2011): € 5.386,68 anno 2018
- ✓ **MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO** procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- ✓ **MODALITA' DI PAGAMENTO:**
  - bonifico bancario su c/c IBAN: IT17I010154397000000023339 – BANCO DI SARDEGNA - conto corrente dedicato;
- ✓ **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** Z221EBE2EC;
- ✓ **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali soggetto a scissione dei pagamenti – Split Payment
- ✓ **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** V9XTNA

**5. DI FAR GRAVARE**, la complessiva somma di €5.386,68 ripartita come segue:

- per € 2.165,50 sul capitolo Peg 1657/0 – IM 201/2017 - recante “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI E MOBILI COMUNALI” codice 08.01-1.03.02.09.011 del Bilancio di Esercizio 2018 – **Residui 2017**;
- per € 527,84 sul capitolo Peg 1657/0 – IM 201/2017 - recante “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI E MOBILI COMUNALI” codice 08.01-1.03.02.09.011 del Bilancio di Esercizio 2018 – **Competenze 2018**;
- per € 2.165,50 sul capitolo Peg 1937/0 – IM 202/2017 recante “SPESE DIVERSE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA” codice 10.05-1.03.02.05.004 del Bilancio di Esercizio 2018 - **Residui 2017**;
- per € 527,84 sul capitolo Peg 1937/0 – IM 202/2017 recante “SPESE DIVERSE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA” codice 10.05-1.03.02.05.004 del Bilancio di Esercizio 2018 - **Competenze 2018**;

a saldo della seguente fattura:

Fatt. PA n. 41/PA del 08/02/2018 di Euro 5.386,68 (€4.415,31 quale imponibile + € 971,37 per IVA)

- 6. DI DARE ATTO** che sul mandato lordo a favore del fornitore verrà applicata la ritenuta per l'importo dell'IVA pari a € 971,37 per Split Payment con conseguente emissione dell'ordinativo di incasso sul Cap. Peg. Entrata recante “IVA SPLIT PAYMENT – SERVIZI ISTITUZIONALE” del bilancio esercizio Fin. 2017 e contestuale mandato sul Cap. Peg. Spesa “IVA SPLIT PAYMENT – SERVIZI ISTITUZIONALE” 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.
- 7. 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 Tecnico R.C.*

**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 01/03/2018

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 01/03/2018

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 01/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DAMU EMIDIO