



COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Tecnica

N.105 DEL 16-11-2017

**LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA
SUL POSTO DI LAVORO AI SENSI DEL D.Lgs. n. 81/2008 - PERIODO 01.12.2016
31.05.2017 DITTA CONSUL.SAR.2000 DI ORISTANO, P. IVA/C.F. 00640710950
CIG: ZE30F97D1C FATT. N. 37/2017 DEL 01/06/2017.**

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, approvato con Deliberazione C.C. 18 del 29.03.2017;

Richiamata la Deliberazione G.M. n. 25 del 07.04.2017, di approvazione del PEG 2017;

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 R.S.P.P., per l'importo di € 976,00 semestrali IVA al 22% inclusa;

Considerato pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura 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 € 976,00 IVA al 22% inclusa relativa alla fornitura del Servizio RSPP di cui in premessa, precisando quanto segue:

- **BENEFICIARIO:** , Ditta CONSUL.SAR.2000, Via Marconi snc, Oristano;
- **SOMMA DA PAGARE:** € 976,00, IVA al 22% compresa (Imponibile € 800,00- IVA € 176,00 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 PERIODO dicembre 2016/maggio 2017;
- **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.

DI FAR GRAVARE, la complessiva somma di € 976,00 come sotto ripotato:

- Cap. 1086/2 Imp. 431 per € 162,66 del bilancio 2017/2019;
- Cap. 1086/2 Imp. 109 per € 823,34 del bilancio 2017/2019,
per l'espletamento del servizio in oggetto, a saldo della fattura n.37 del 01/06/2017;

3. 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.

4. 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 20-11-2017

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 20-11-2017 e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 20-11-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAMU EMIDIO