

**COMUNE di NURALLAO**

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Tecnica**N.6 DEL 03-02-2017**

Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA DI FUNTANA MAIORE RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 ALLA DITTA MEL.FER. DI MELEDDU VITTORIO P.IVA 00578580912 FATT. PA N. 1 DEL 17/01/2017 CIG: Z4718CFC0E.

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;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 35 del 05/05/2016, con la quale si affidava alla ditta MEL.FER. di Meleddu Vittorio – P.IVA 00578580912, il servizio di gestione e manutenzione della condotta idrica di Funtana Maggiore, per un periodo di tre anni, per l'importo di € 12.757,50 oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura PA n. 1 del 17/01/2017 relativa all'esecuzione del suddetto servizio per le seguenti mensilità: ottobre, novembre e dicembre 2016;

VERIFICATA la regolarità contributiva mediante il DURC online, prot. INPS_5146080, con validità al 30/03/2017 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. (Z4718CFC0E);
- ✓ 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. 15 del 01/06/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 39 del 08/06/2016 di approvazione del P.E.G. 2016 ed attribuzione dei capitoli di spesa;

VISTO l'art. 5, comma 11 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.304 del 30-12-2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017, conseguentemente l'esercizio provvisorio è stato autorizzato fino a tale data con il comma 2 dell'art.2 del medesimo decreto, come prevede l'art. 163, comma 3, del Tuel;

RICHIAMATO l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il comma 5 del suddetto art. 163 del Tuel novellato che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'eccezione delle seguenti spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

CONSIDERATO che esulano dal limite dei dodicesimi sia gli impegni già assunti nell'esercizio precedente a valere sull'esercizio in gestione, sia gli impegni assunti nell'esercizio precedente ed oggetto di cancellazione e reimputazione alla competenza dell'esercizio in gestione, nell'ambito dell'attività di riaccertamento ordinario;

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 dello stanziamento in bilancio provvisorio 2017;

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 € 1.296,99 relativa al servizio di gestione e manutenzione della condotta idrica di Funtana Maggiore per il periodo ottobre-dicembre 2016, precisando quanto segue:

- **BENEFICIARIO:** MEL.FER. di Meleddu Vittorio con sede in Loc. Pira e Corroga - 08030 – Nurallao (CA), P.IVA 00578580912
- **SOMMA DA PAGARE:** € 1.296,99 IVA al 22% compresa (Imponibile € 1.063,11 - IVA € 233,88) Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
- **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** servizio di gestione e manutenzione della condotta idrica di Funtana Maggiore – mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2016;
- **MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO** (art. 18, c.2, D.L. 22.06.2012):
Affidamento mediante procedura negoziata ai sensi del ex. art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006
- **MODALITA' DI PAGAMENTO:**
 - o bonifico bancario su c/c IBAN: IT 31 C 01015 86760 000070415584 – BANCO DI SARDEGNA - conto corrente dedicato;
- **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG Z4718CFC0E;
- **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 € 1.296,99 sul Cap. 1657/0 recante “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI E MOBILI COMUNALI”, codice di bilancio 08.01-1.03.02.09.011, a saldo della seguente fattura:

n. PA 1 del 17/01/2017 di Euro 1.296,99 (€ 1.063,11 + € 233,88 per IVA)

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 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 liquidazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 03/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 17-03-2017 e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 17-03-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO