



**COMUNE di NURALLAO**

Provincia di Cagliari

**Liquidazione Area Amministrativa**

**N.131 DEL 13-11-2017**

**LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI SERVIZIO MESE DI AGOSTO 2017 PULIZIA UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA COMUNALE ALLA COOPERATIVA TRE PER DUE DI NURAGUS P.IVA 01415850914 FATT. N. 72/PA DEL 06.09.2017 CIG: ZE01D14AC6.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto** il Decreto Sindacale concernente l'attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Amministrativo 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 29.03.2017 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;

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Servizio Amm.vo n. 60 del 05.07.2017, con la quale si affidava alla Soc. Cooperativa Tre per Due di Nuragus – P.IVA 01415850914, la fornitura del Servizio di pulizia degli uffici comunali e della biblioteca comunale, periodo giugno/settembre 2017;

**Considerato** pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura n.72/PA del 06/09/2017, relativa al servizio prestato per il mese di agosto, pari a € 1.098,00 IVA inclusa;

**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. (**ZE01D14AC6**);
- ✓ 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 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** 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 € 1.098,00 relativa al mese di agosto 2017 per la fornitura del servizio di pulizia degli uffici comunali e della biblioteca comunale:
  - **BENEFICIARIO: Cooperativa Sociale Tre per Due**, con sede in via Funtana Idda, 4 – 08030 – Nuragus (CA), P.IVA 1415850914;
  - **SOMMA DA PAGARE:** € 900,00 più IVA per € 198,00 per un totale complessivo di € 1.098,00;
  - Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
  - **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** fornitura del servizio di pulizia degli uffici e della biblioteca comunale, per il mese di agosto 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. b) del D.Lgs. n. 50/2016
  - **MODALITA' DI PAGAMENTO:**
    - o bonifico bancario su c/c IBAN: IT50P0101586750000070337914 – conto corrente dedicato;
  - **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG - **ZE01D14AC6**.
  - **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 € 1.098,00 come sotto indicato:
  - € 823,50 sul Cap. 1043 del bilancio 2017,
  - € 274,50 sul Cap. 1476 del bilancio 2017,per l'espletamento del servizio in oggetto, a saldo della seguente fattura:
  - n. 72/PA del **06.09.2017**, di importo come in premessa indicato;
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. 1345 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Porru Rita Aida

---

**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 15-11-2017

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 17-11-2017 e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 17-11-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Porru Rita Aida