



COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Tecnica

N.57 DEL 14-07-2017

LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER L'ACQUISTO DI BENI E MATERIALI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ART. 36 COMMA 2 LETT. A D. LGS. 50/2016 - CIG: ZC41D98037- ALLA DITTA MARRAS FAUSTO DI NURAGUS FATTURA N. 13/17 DEL 12.07.2017.

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;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019;

Vista la deliberazione G.M. n. 25 del 07/04/2017 di approvazione del P.E.G. 2017 ed attribuzione dei capitoli di spesa ai singoli servizi;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 15 del 01/03/2017, con la quale si affidava alla Ditta Marras Fausto Via S. Sebastiano n. 4 di Nuragus P.IVA 01371820927 la fornitura di beni e materiali per lavori di manutenzione, per un totale complessivo di € 294,76 IVA inclusa al 22%;

Considerato pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. 13/2017 del 12.07.2017 relativa alla fornitura di beni e materiali per l'esecuzione in economia diretta di lavori di manutenzione sul patrimonio comunale, per un importo di € 294,76 IVA inclusa al 22%;

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. (ZC41D98037);
- ✓ 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 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 € 294,76 per la fornitura di beni per l'esecuzione di lavori di manutenzione in economia diretta sul patrimonio comunale.
 - **BENEFICIARIO: Ditta Marras Fausto** via S. Sebastiano n. 4 di Nuragus - P.IVA 01371820927
- SOMMA DA PAGARE:** € 294,76 più € 53,15 di IVA per un totale complessivo di € 294,76;
- Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
 - **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** fornitura di beni per l'esecuzione di lavori di manutenzione in economia diretta sul patrimonio comunale.
 - **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 ZC41D98037-

- **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 € 294,76 sul Cap. 1657 – Imp. 27 del Bilancio di Previsione 2017, per la fornitura dei beni di cui in premessa, a saldo della seguente fattura:
 - n. 13/2017, dell'importo di € 241,61 più € 53,15 di IVA, per un totale complessivo di € 294,76;
- 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. del bilancio 2017 in fase di redazione 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 m.p.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 09-08-2017

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 09-08-2017 e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 09-08-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAMU EMIDIO