



**COMUNE di NURALLAO**

Provincia di Cagliari

## Liquidazione Area Tecnica

**N.80 DEL 28-09-2017**

**Oggetto: Liquidazione anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori di "Completamento della valorizzazione del Parco Funtana e susu e sistemazione del percorso che dal Parco conduce alla zona Archeologica di Sa Bidda Beccia" a favore della ditta CO.A.R. srl di Tortolì**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il provvedimento con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio Tecnico per la gestione dei capitoli di spesa;

**VISTO** il D. Lgs. N. 267/2000;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 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;

#### **PREMESSO CHE**

- con propria Determinazione n. 2 del 13/01/2017 si approvava il verbale relativo alla procedura negoziata esperita in data 07/12/2016 e si aggiudicava in via definitiva l'appalto dei lavori di "Completamento della valorizzazione del Parco Funtana e susu e sistemazione del percorso che dal Parco conduce alla zona archeologica di Sa Bidda Beccia alla ditta COAR srl con sede in Tortolì località Baccasara P.I. 01129610919 per la complessiva somma di Euro 86.363,30 (€ 83.413,96 + € 2.946,34 per oneriper la sicurezza), contratto d'appalto Registro delle scritture private n. 12 del 30/05/2017;
- con la stessa Determinazione si impegnava la spesa complessiva di Euro 184.800,00 a favore della Ditta COAR srl Località Baccasara Tortolì P.I. 01129610919 - per l'esecuzione dei lavori di "Completamento della valorizzazione del Parco Funtana e susu e sistemazione del percorso che dal Parco conduce alla zona Archeologica di Sa Bidda Beccia"
- in data 11/09/2017 venivano consegnati i lavori di che trattasi, verbale acquisito al prot. n. 3801 del 11/09/2017;

**VISTA** la nota acquisita al prot. n. 003826 del 12/09/2017, inerente la richiesta di anticipazione del 20% del prezzo contrattuale da parte della ditta aggiudicataria;

**RICHIAMATO** l'art. 26-ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. Decreto del Fare, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98), così come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, (c.d. Decreto Milleproroghe, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11);

**VISTO** l'art. 35 comma 18 del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm. e ii. ;

**PRESO ATTO** che la ditta aggiudicataria ha provveduto a costituire la polizza fideiussoria n. N985/00A0679409 della Groupama del 26/09/2017 dell'importo pari a € 17.617,44 a garanzia dell'anticipazione della garanzia fideiussoria;

**VISTA** la fattura PA n. 62\_17 del 27/09/2017 presentata dalla ditta COAR srl con sede in Tortolì (Og) località Baccasara P.I. 01129610919 dell'importo di €21.07265 I.V.A. inclusa (17.272,66 oltre a € 3.799,99 di I.V.A.)

**PRESO ATTO** della regolarità contributiva mediante il Durc on line prot. INAIL\_7699796 valido fino al 21/12/2017;

**VISTO** l'art. 26-ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 così come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192;

**VISTO** il D.L. 210 del 30/12/2015 (decreto Milleproroghe) pubblicato G.U. n. 302 del 30/12/2015, comma 1 dell'articolo 7;

**VISTO** il D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

**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 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. (C12J13000050006);
- 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 (684047173D);
- 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;

**RITENUTO** doveroso procedere in merito;

**ACCERTATA** la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica e del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 183, c. 8, TUEL;

## **D E T E R M I N A**

- **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.

- **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.

- **DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € **21.072,65** quale anticipazione del 20% del prezzo contrattuale secondo quanto disposto dall'art. 36 comma 18 del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm. e ii., come segue:

- **BENEFICIARIO:** Ditta COAR srl con sede in Tortolì località Baccasara P.I. 01129610919
- **SOMMA DA PAGARE:** € **21072,65** IVA 22% compresa (Imponibile € 17.272,66 - IVA €3.799,99) Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
- **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** anticipazione del 20% del prezzo contrattuale secondo quanto disposto dall'art. 36 comma 18 del d. Leg.vo 50/2016 e ss.mm. e ii.
- **MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO** (art. 18, c.2, D.L. 22.06.2012): Affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- **MODALITA' DI PAGAMENTO:**  
bonifico su c/c IBAN: IT17I0101585390000070132076 – BANCO DI SARDEGNA - conto corrente dedicato;
- **TRACCIBILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG: 684047173D
- **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali soggetto a scissione dei pagamenti – Split Payment

**CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. : V9XTNA**

**DI FAR GRAVARE**, la complessiva somma di € 21.072,65 sul Capitolo 3011 recante "Completamento del parco Funtana e Susu e del percorso che dal parco conduce alla zona archeologica di Sa Bidda Beccia" del bilancio esercizio 2017.

**DI DARE ATTO** che sul mandato lordo a favore del fornitore verrà applicata la ritenuta per l'importo dell'IVA pari a € 3.799,99 per Split Payment con conseguente riversamento della reversale sul cap. 6005 Peg entrate recante "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.

**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  
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 28-09-2017

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 04-10-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 04-10-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DAMU EMIDIO