



COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Tecnica

N.53 DEL 12-07-2017

Oggetto: Liquidazione competenze professionali a saldo all'Ing. Gangemi lavori di adeguamento degli impianti ristorante Funtana is Arinus

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. 15 del 30/03/2017 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;

Richiamate

- La determinazione UT n. 26 del 20/04/2016 con la quale veniva conferito l'incarico a titolo professionale per la progettazione DL e coordinamento per la sicurezza dei lavori di adeguamento dell'impianto antincendio e dell'impianto elettrico del Ristorante di Funtana is Arinus all'Ing. Gangemi Fortunato con sede in Sinnai;
- Vista la relativa convenzione d'incarico:

Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura PA n. 1 del 01/01/2017 dell'importo di € 5.075,20 relativa al pagamento delle competenze professionali 3° S.A.L.;

Verificata la regolarità contributiva mediante il DURC online, prot. 00292101 del 12/07/2017 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. (Z6B198502E);
- ✓ 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**, 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.
- 2. 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.
- 3. DI LIQUIDARE** la somma complessiva pari a € 2.967,47 relativa al pagamento delle competenze professionali a saldo dei lavori di adeguamento dell'impianto antincendio e dell'impianto elettrico del Ristorante di Funtana is Arinus, precisando quanto segue:
 - **BENEFICIARIO:** Ing. Gangemi Fortunato con sede in Sinnai, P.IVA 02549230924
 - **SOMMA DA PAGARE:** € 2.967,47 IVA inclusa (Imponibile € 2.432,35 -IVA € 535,12) Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
 - **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** Determinazione UT n. 26 del 20/04/2016 incarico a titolo professionale lavori di adeguamento dell'impianto antincendio e dell'impianto elettrico del Ristorante di Funtana is Arinus;
 - **MODALITA' DI PAGAMENTO:**
 - o bonifico bancario su c/c IBAN: IT7700306972148000015430132 – conto corrente dedicato;
 - **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG Z6B198502E;
 - **REGIME FISCALE:** Servizi soggetti a scissione dei pagamenti – Split Payment
 - **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** UFUQQ5

DI FAR GRAVARE, la complessiva somma di € 2.967,47, per le causi in premessa, a saldo della seguente fattura n. PA 4 del 11/07/2017 al cap. 3620 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

- 4. DI DARE ATTO** che sul mandato lordo a favore del fornitore verrà applicata la ritenuta per l'importo dell'IVA pari a € 535,12 per Split Payment con conseguente emissione dell'ordinativo di incasso sul Cap. Peg. Entrata recante "IVA SPLIT PAYMENT – SERVIZI ISTITUZIONALE" del bilancio esercizio Fin. 2017 e contestuale mandato sul Cap. Peg. Spesa "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.

Liquidazione Area Tecnica n.53 del 12-07-2017 COMUNE DI NURALLAO

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
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 12/07/2017

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 12-07-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 12-07-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO