



COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica

N.49 DEL 26-03-2018

LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOVEICOLO COMUNALE TIPO HISUZU ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA ANDREA LOBINA DI NURALLAO - P. IVA/C.F. LBNDR75L17G113Q CIG: Z41228853C - FATT. N. 02 DEL 19/03/2018

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 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 il Bilancio Provvisorio 2018;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 30 del 27/02/2018, con la quale si affidava alla Ditta Officina Meccanica di Andrea Lobina di Nurallao - P.

VA/C.F.LBNDR75L17G113Q la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria

sull'autoveicolo Tipo Hisuzu di proprietà comunale, così come dettagliatamente sotto indicata:

- fornitura e installazione di un alzacristalli elettrico non funzionante per l'importo di € 411,14 IVA al 22% inclusa;

Considerato pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura soprarichiamata;

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. (Z41228853C);
- ✓ 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 € 411,14 IVA al 22% inclusa relativa alla fornitura del servizio in premessa, precisando quanto segue:
 - **BENEFICIARIO:** Ditta Officina Meccanica di Andrea Lobina di Nurallao,
 - **SOMMA DA PAGARE:** € 411,14 IVA al 22% compresa (Imponibile € 337,00- IVA €.(74,14) Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
- RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** fornitura del Servizio di manutenzione ordinaria sugli autoveicoli di proprietà 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.a) del D.Lgs. n. 50/2016,
 - **MODALITA' DI PAGAMENTO:**
 - o bonifico bancario su c/c IBAN: IT8S0101585310000000030264 – conto corrente dedicato;
- ✓ **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG Z41228853C -
- **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 € 411,14 sul Cap. 1657/0 del Bilancio Provvisorio 2018, per l'espletamento del servizio in oggetto, a saldo della fattura in oggetto:
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.
- 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 mp.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 determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 27-03-2018

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 27-03-2018 e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 27-03-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAMU EMIDIO