



COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Tecnica

N.73 DEL 01-09-2017

LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE LOCALI CASERMA CARABINIERI DITTA MELEDDU GIACOMO DI NURALLAO, P. I. - 00616910915 - CIG:ZB01F8C737 - FATT. N. 5/PA DEL 3/08/2017.

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. 15 del 01/06/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 49 del 01/08/2017, con la quale si affidavano alla Ditta MELEDDU GIACOMO, Via Cagliari, 19, P.IVA 00616910915, lavori urgenti di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e la chiusura elettrica del cancello di ingresso della struttura,, per l'importo di € 817,40, 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. (**ZB01F8C737**);
- ✓ 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 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 € 817,40IVA al 22% inclusa relativa ai lavori in premessa, precisando quanto segue:

- **BENEFICIARIO:** , Ditta MELEDDU GIACOMO, Via Cagliari, 19;
- **SOMMA DA PAGARE:** € 817,40 IVA al 22% compresa (Imponibile € 670,00- IVA € 147,40 Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972);
- **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** fornitura di lavori urgenti di manutenzione straordinaria impianti e chiusura elettrica cancello carrabile nei locali comunali della caserma dei carabinieri;
- **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: IT78T0101585310000065009126 – conto corrente dedicato;

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: CIG – Z290BE965A.

- **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 € 817,40 sul Cap. 1657 dd bilancio 2017, per l'espletamento dei lavori in oggetto, a saldo della fattura n. 05/PA DEL 03/08/2017:
- 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. 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.
- 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.

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 liquidazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 01-09-2017

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 01-09-2017 e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 01-09-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DAMU EMIDIO