



**COMUNE di NURALLAO**

Provincia del Sud Sardegna

## Liquidazione Area Tecnica

### N.1 DEL 24-01-2018

**LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE PULIZIA STRADE PIAZZE E CIMITERO COMUNALE ALLA COOPERATIVA TRE PER DUE DI NURAGUS P.IVA 01415850914 FATT. N. 08/PA DEL 05.01.2018 CIG:Z4B20413D4**

#### 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 di G.M. n. 25 del 07.04.2017 di approvazione del P.E.G. 2017 ed attribuzione dei capitoli di spesa;

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 63 del 12/10/2017, con la quale si affidava alla Soc. Cooperativa Tre per Due di Nuragus – P.IVA 01415850914, la fornitura del Servizio di pulizia strade, piazze cimitero comunale, periodo ottobre/dicembre 2017;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017, con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio è stato prorogato al 29.02.2018, conseguentemente l'esercizio provvisorio è stato autorizzato fino a tale data, come prevede l'art. 163, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Richiamato** il comma 5 del suddetto art. 163, che regola i limiti degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotto della somma già impegnata negli esercizi precedenti dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato;

**Considerato** pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. 08/PA del 05.01.2018 relativa al servizio prestato per il mese di dicembre, pari a € 2.857,73, IVA inclusa;

**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. (Z4B20413D4);
- ✓ 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 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 € 2.857,73 IVA inclusa relativa al mese di dicembre 2017 per la fornitura del servizio di pulizia strade, piazze e cimitero comunale;
  - **BENEFICIARIO: Cooperativa Sociale Tre per Due**, con sede in via Funtana Idda, 4 – 08030 – Nuragus (CA), P.IVA 1415850914;
  - **SOMMA DA PAGARE:** € 2.342,40 più IVA per € 515,33 per un totale complessivo di € 2.857,73;
  - Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
  - **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** fornitura del servizio di pulizia strade e piazze per il mese di dicembre 2017;
  - **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;
3. **DI FAR GRAVARE**, la complessiva somma di € 2.857,73 sul Cap. 16570 del redigendo bilancio 2018, per l'espletamento del servizio in oggetto, a saldo della seguente fattura:
  - n. 08/PA del 05.01.2018, di importo come in premessa indicato;
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. 1345 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 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 26-01-2018

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 26.01.2018 e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 26.01.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DAMU EMIDIO