



COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica

N.154 DEL 21-09-2018

Oggetto: Liquidazione a saldo in favore della ditta Fosci Roberto per lavori di sistemazione marciapiede piazza Franceschino Orrù - fatt. n. 2-2018

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 23/03/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

Richiamata

- La Determinazione UT n. 125 del 30/07/2018 con la quale veniva determinato di affidare la realizzazione dei lavori di sistemazione pavimentazione piazza Francheschino Orrù alla ditta Fosci Roberto per il corrispettivo di € 2.440,00 I.V.A. inclusa e con la quale veniva impegnata la somma relativa;
- **Considerato** che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura PA n. 2_18 del 04/09/2018 dell'importo di € 2.440,00 relativa al pagamento dei lavori di cui trattasi;
- **Verificata** la regolarità contributiva mediante il DURC prot. n. INAIL_14140291, 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. ZBB240C130;
- ✓ che detta tipologia di spesa non 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 € 2.440,00 relativa al pagamento del saldo lavori di sistemazione della pavimentazione piazza Franceschino Orrù, precisando quanto segue:

- **BENEFICIARIO:** Ditta Foschi Roberto con sede in Nurallao (SU) trav. Sarcidano n. 4 C.F. FSCRRt64E31F982U
- **SOMMA DA PAGARE:** € 2.440,00 IVA inclusa (Imponibile € 2.000,00 +I.V.A. 440,00);
- **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** Determinazione UT n. 125/2018 del 30/072018 lavori di Sistemazione pavimentazione piazza Franceschino Orrù;
- **MODALITA' DI PAGAMENTO:**
 - o bonifico bancario su c/c IBAN: IT27D0101586760000000000227 – conto corrente dedicato;
- **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG ZBB240C130;
- **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali non soggetto a scissione dei pagamenti – Split Payment
- **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. : V9XTNA**

4. DI FAR GRAVARE, la complessiva somma di € 2.440,00, per le causali in premessa, a saldo della seguente fattura N. 2_PA del 04/09/2018 al cap. 1928 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso

5. DI DARE ATTO che sul mandato lordo a favore del fornitore verrà applicata la ritenuta per l'importo dell'I.V.A. per split Payment da accantonare sul cap. 6005 del bilancio e contestuale mandato a favore

dell'Erario a titolo di I.V.A., ai sensi dell'art. 17-ter, DPR 633/1972, come integrato dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23/12/2014 n. 190;

6. DI DARE ATTO altresì che l'I.V.A. trattenuta (€ 440,00) dovrà essere riversata all'Erario nelle modalità e termini fissati dal D.M. Economia e Finanze del 23/01/2015.

(Istr. E.D.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Congiu Roberto

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 21-09-2018

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 25-09-2018

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 25-09-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Congiu Roberto