



**COMUNE di NURALLAO**

Provincia del Sud Sardegna

## Determinazioni Area Tecnica

### N.245 DEL 20-12-2018

**Oggetto: LIQUIDAZIONE "FORNITURA LT. 1.999 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO L'IMPIANTO TERMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTE" MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP ODA N. 4668912 - CIG: Z0226454E7 - A FAVORE DELLA DITTA TESTONI SRL - P.IVA 00060620903 - FATT. PA N. 701240 DEL 17/12/2018.**

#### 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;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 234 del 12/12/2018, con la quale si impegnava e affidava alla ditta TESTONI SRL con sede in via Regione Predda Niedda – 07100 – Sassari (SS), P. Iva 00060620903, il servizio denominato “FORNITURA LT. 1.999 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO L'IMPIANTO TERMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTE”, secondo quanto ordinato mediante convenzione Consip Oda n. 4668912, secondo l'offerta presentata pari a € 3.841,20 oltre IVA al 22%;

**CONSIDERATO** che la suddetta fornitura è stata regolarmente eseguita in data 17/12/2018, come risultante dalla documentazione di trasporto e scarico del prodotto n. 364316;

**VISTA** la Fattura PA n. 701240 del 17/12/2018, acquisita al prot. n. 5574 del 20/12/2018, presentata dalla suddetta ditta per la presente fornitura;

**ACCERTATO** che la fattura è stata riscontrata rispondente alle prestazioni effettuate;

**TENUTO CONTO** che le prestazioni sono state eseguite secondo le modalità richieste e che quantità, qualità, prezzi, termini ed altre condizioni contrattuali sono state rispettate;

**ACCERTATA** la regolarità della prestazione, e pertanto la sussistenza dei presupposti di legittimità soggettivi ed oggettivi;

**ATTESA** pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione del credito alla ditta;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC online, prot. INAIL\_13692644, valido sino al 01/03/2019 e 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. (Z0226454E7);

- ✓ 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;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

**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;

**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**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 3. DI LIQUIDARE** la somma complessiva pari a € **2.082,33** relativa all’espletamento dell’appalto denominato “FORNITURA LT. 1.999 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO L’IMPIANTO TERMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTE”, secondo quanto ordinato mediante convenzione Consip Oda n. 4668912, precisando quanto segue:
  - **BENEFICIARIO:** TESTONI SRL con sede in Regione Predda Niedda – 07100 – Sassari (SS), P. Iva 00060620903;
  - **SOMMA DA PAGARE:** € **2.082,33** IVA 22% compresa (Imponibile € **1.662,65** – Riduzione art.8 L. 448/98 € **245,00** - IVA € **419,68**);
  - **RAGIONE DELL’OBBLIGAZIONE:** Espletamento dell’appalto denominato “FORNITURA LT. 1.999 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO L’IMPIANTO TERMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTE”, secondo quanto ordinato mediante convenzione Consip Oda n. 4668912;
  - **SCADENZA ED ESIGIBILITA’ DELL’OBBLIGAZIONE** (principio cont. all. n. 4/2 D.Lgs. 118/2011): € **2.082,33** anno 2018
  - **MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO** affidamento diretto mediante Convenzione CONSIP (articolo 26, comma 3, della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488);
  - **MODALITA’ DI PAGAMENTO:**
    - o Come da conto corrente dedicato allegato agli atti;
  - **TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI:** Z0226454E7;
  - **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali soggetto a scissione dei pagamenti – Split Payment
  - **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** V9XTNA
- 4. DI FAR GRAVARE**, la complessiva somma di € **2.082,33** ripartita come segue:
  - sul Capitolo Peg 1344 recante “SPESE PER SERVIZIO FUNZIONAMENTO SCUOLE ( MATERNA - ELEMENTARI - MEDIE)”, codice n. 04.02-1.03.02.05.999, del bilancio di esercizio 2018;

a saldo della seguente fattura:

Determinazioni Area Tecnica n.245 del 20-12-2018 COMUNE DI NURALLAO

Fatt. PA n. 701240 del 17/12/2018 di Euro **2.082,33** (Imponibile € **1.662,65** – Riduzione art.8 L. 448/98 € **245** - IVA € **419,68**)

- 5. DI DARE ATTO** che sul mandato lordo a favore del fornitore verrà applicata la ritenuta per l'importo dell'IVA pari a € **419,68** per Split Payment con conseguente emissione dell'ordinativo di incasso sul Cap. Peg. Entrata recante "IVA SPLIT PAYMENT – SERVIZI ISTITUZIONALE" del bilancio esercizio Fin. 2018 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.
- 6. 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.
- 7. DI DISIMPEGNARE**, a seguito della riduzione di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della Legge n. 448/98, quanto segue:
  - la somma di € **260,80** già impegnata a favore della ditta TESTONI SRL e imputata sul capitolo Peg 1344 – Imp. n. 00343-2018 - del Bilancio di Esercizio 2018;

*Istruttore Tecnico R.C.*

**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 20/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Papale Agostino

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 20/12/2018

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 20/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Congiu Roberto