



COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica

N.50 DEL 26-03-2018

Oggetto: Liquidazione I SAL lavori di completamento della valorizzazione del parco Funtana e susu e sistemazione del percorso che dal parco conduce alla zona archeologica di sa bidda beccia

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. 16 del 30/03/2017 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;

Richiamati

- La lettera commerciale rep. n. 12/2017 del registro delle scritture private con la quale venivano affidati i lavori di Completamento della valorizzazione del Parco Funtana e susu e sistemazione del percorso che dal Parco conduce all'area Archeologica di sa Bidda Beccia" alla ditta Co.Ar. srl con sede in Tortolì località Baccasara per l'importo netto contrattuale di €86.363,30 oltre all'I.V.A. di Legge;
- **VISTO** il I SAL e relativo certificato di pagamento a tutto il 19/03/2018 presentato dalla ditta Co.Ar. srl;
- **VISTA** la fattura n. 8_18 del 22/03/2018 presentata dalla ditta Co.Ar. srl con sede in Tortolì (OG) località Baccasara zona industriale dell'importo di €26.992,00 oltre all'I.V.A. di Legge;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle stesse;

Verificata la regolarità contributiva mediante i DURC online, prot. INAIL_10693125, con validità al 26/06/2018 depositato agli atti d'ufficio;

Verificata la non inadempienza fiscale della ditta Co.Ar. srl mediante attestazione Equitalia prot. n. 201800000525305

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 il codice CUP è il seguente: C12J13000050006
- ✓ 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. (684047173D);
- ✓ 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**, 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 MODIFICARE** la determinazione UT n. 2 del 13/01/2017 dando atto che il quadro economico riepilogativo con relative imputazioni di spesa è il seguente:
- 4. DI LIQUIDARE** la somma complessiva pari a €32.930,24 relativa al pagamento del I SAL Lavori di Completamento della valorizzazione del Parco Funtana e susu e sistemazione del percorso che dal Parco conduce all’area Archeologica di sa Bidda Beccia relativa al contratto citato in premessa alla ditta Co.Ar. srl ;

precisando quanto segue:

- **BENEFICIARIO:**
- Co.Ar. srl con sede in Tortoli (Og) località Baccasara Z.I. P.I. 01129610919
- **SOMMA DA PAGARE:** € 32.930,24 IVA inclusa (Imponibile € 26.992,00 - IVA € 5.938,24)
- **RAGIONE DELL’OBBLIGAZIONE:** contratto d’appalto n. 12/2017 registro scritture private lavori di Completamento della valorizzazione del Parco Funtana e susu e sistemazione del percorso che dal Parco conduce all’area Archeologica di sa Bidda Beccia
- **MODALITA’ DI PAGAMENTO:**
 - o bonifico bancario su c/c IBAN: IT 1710101585390000070132076
- **TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG 684047173D;
- **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali soggetti a scissione dei pagamenti – Split Payment

- **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. : UFUQQ5**

DI FAR GRAVARE, la complessiva somma di € 32930,24, per le causali in premessa, a saldo della seguente fattura: n. 8_18 al cap. 3620 sub 06 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso dandosi atto che si corrisponderà alla ditta sopraindicata solo l'imponibile indicato nella fattura, rientrando nella normativa sullo split payment; mentre l'IVA da riversare allo Stato, nell'importo di complessivi € 5.938,24 verrà accantonata al cap. 6005 del bilancio per l'esercizio in corso in fase di predisposizione-Servizi per conti di terzi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to 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 26-03-2018

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 26-03-2018 e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 26-03-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO