



COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Tecnica

N.55 DEL 13-07-2017

LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA RIVIERA M.L.,24 PADOVA P.IVA 00825330285 - PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE LOCALI CASERMA CARABINIERI - TRATTATIVA DIRETTA FATT. N. 31097366 DEL 30.06.2017 CIG: ZF81EE4E69.

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. 31097366/PA DEL 30.06.2017, con la quale si affidava alla Ditta Sonepar Italia SPA di Padova, la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione dei locali della caserma dei carabinieri, per un totale di € 35,38 IVA al 22% inclusa;

Considerato pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura N. 31097366 DEL 30.06.2017, relativa alla fornitura di un apparecchio crepuscolare per la manutenzione di un cancello elettrico nello stabile comunale della caserma dei carabinieri, per l'importo di € 35,38 IVA al 22% 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. (ZF81EE4E69);
- ✓ 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** 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 € 29,00 + IVA al 22% per la fornitura di un apparecchio crepuscolare per la manutenzione di un cancello automatico nei locali della caserma dei carabinieri:
 - **BENEFICIARIO: Ditta Sonepar Italia SPA** – Riviera Maestri Del Lavoro, 24- 35127-Padova (PD)-
 - P.IVA 008253300285;

SOMMA DA PAGARE: € 29,00 + IVA per € 6,38, per un totale complessivo di € 35,38;

- Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
- **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** fornitura di materiale elettrico per manutenzione locali caserma;
- **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: IT87S010053984000000003378 – conto corrente dedicato;

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: CIG ZF81EE4E69 -

- **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 € 35,38 sul Cap. 1657 del bilancio 2017, per l'espletamento del servizio in oggetto, a saldo della seguente fattura:

n. 31097366 DEL 30.06.2017 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. 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 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 14-07-2017

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 14-07-2017 e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 14-07-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAMU EMIDIO