



COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica

N.97 DEL 15-06-2018

LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI SERVIZIO LOCAZIONE BAGNI CHIMICI IN AREA COMUNALE ALLA DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO (Fi) P.IVA 03912150483 FATT. N. V18074769 DEL 12/06/2018 CIG: Z8423801AE.

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 27/03/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 74 del 09/05/2018, con la quale si affidava alla DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO (Fi), la fornitura del Servizio di locazione di n. 2 bagni chimici da ubicare in Località Funtana Is Arinus per il periodo giugno/ottobre l'importo mensile di € 241,56, IVA inclusa;

Considerato pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. V18074769, del 12/06/2018 relativa al servizio svolto nel mese di giugno di € 241,56, 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. (Z8423801AE);
- ✓ 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 € 241,56 relativa alla fornitura del servizio di locazione di n. 2 bagni chimici in località Funtana is Arinus per il mese di giugno 2018:

- **BENEFICIARIO: DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO (Fi)**, Via Fiorentina, 109 – 50052 Certaldo, P.IVA: **03912150483**;

SOMMA DA PAGARE: € 198,00, IVA per € 43,56 per un totale complessivo di € 241,56;

- Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
- **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** fornitura del servizio locazione bagni chimici;
- **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: ITQ0200837831000102822098 – conto corrente dedicato;

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: CIG - Z8423801AE.

- **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali soggetto a scissione dei pagamenti – Split Payment
- **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. : V9XTNA.**

3. DI FAR GRAVARE, la complessiva somma di € 241,56 sul Cap. 1928 dd bilancio 2018, per l'espletamento del servizio in oggetto, a saldo della seguente fattura:

n. V18074769, del 12/06/2018 relativa al servizio svolto nel mese di giugno di € 241,56, IVA inclusa;

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 determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 18-06-2018

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 19-06-2018 e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 19-06-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAMU EMIDIO