

**COMUNE di NURALLAO**

Provincia di Cagliari

**Liquidazione Area Tecnica****N.58 DEL 19-07-2017**

**Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Nemea sistemi srl per rinnovo canone annuo postazione Geomedia + CDU Mediante l'utilizzo del MEPA ODA 3761085 CIG ZBC1F48E0D**

**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. 44 del 10/07/2017, con la quale si affidava alla ditta Nemea sistemi srl – P.IVA 02897110041, il servizio di rinnovo canone annuo della postazione Geomedia + CDU mediante l'utilizzo del MEPA ODA n. 3761085, per l'importo di € 1.048,00 oltre all'I.V.A. di Legge;

**CONSIDERATO** pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura PA n. 113/2017 del 10/07/2017 relativa all'esecuzione del suddetto servizio;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC online, prot. INAIL\_7162268, con validità al 12/08/2017 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. (ZBC1F48E0D);
- ✓ 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. 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;

**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** 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 € 1.278,56 relativa al servizio di rinnovo canone annuo della postazione Geomedia + CDU mediante l'utilizzo del MEPA ODA n. 3761085, precisando quanto segue:

- **BENEFICIARIO:** Nemea sistemi srl con sede in via Aurelia 95 San Remo (IM), P.IVA 02897110041
- **SOMMA DA PAGARE:** € 1.278,56 IVA al 22% compresa (Imponibile € 1.048,00 - IVA € 230,56) Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
- **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** servizio di rinnovo canone annuo della postazione Geomedia + CDU
- **MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO** (art. 18, c.2, D.L. 22.06.2012): Affidamento mediante procedura MEPA ODA n. 3761085 negoziata ai sensi del ex. art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006
- **MODALITA' DI PAGAMENTO:**
  - o bonifico bancario su c/c IBAN: IT 25 Z 02008 22700 000101190366 – Uni Credit Banca via Matteotti San Remo (IM) - conto corrente dedicato;
- **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG ZBC1F48E0D;
- **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 € 1.278,56 per € 814,28 sul Cap. 1087/0 recante "Spese per funzionamento Ufficio Tecnico" e per € 464,28 sul cap. 1043/0 recante " Spese per mantenimento e funzionamento Uffici" del bilancio di previsione es. fin. 2017, a saldo della seguente fattura:

n. PA 113\_2017                      del 10/07/2017                      di Euro 1.278,56 (€ 1.048,00 + € 230,56 per IVA)

**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.

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 20-07-2017

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 21-07-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 21-07-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DAMU EMIDIO