



**COMUNE di NURALLAO**

Provincia del Sud Sardegna

## Determinazioni Area Tecnica

**N.160 DEL 02-10-2018**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL PARCO GIOCHI"- Sardegna CAT RdO n. rfq\_322571 - CIG: Z9F2477162 - A FAVORE DELLA DITTA ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920 - FATT. N. FE121 DEL 04/08/2018.**

### 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. 133 del 01/08/2018, con la quale si impegnava e affidava alla ditta ANTONELLO PRINZIS con sede in via via Piave n. 15 – 09030 – Sardara (SU), P. Iva 01782250920, l'appalto denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL PARCO GIOCHI", secondo quanto negoziato sulla piattaforma telematica SardegnaCAT con RdO n. rfq\_322571, secondo l'offerta presentata pari a € 760,00 oltre IVA al 22%;

**VISTA** la Fattura n. FE121 del 04/08/2018, presentata suddetta ditta e relativa all'espletamento del servizio in premessa;

**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\_11383124, valido sino al 08/11/2018 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. (Z9F2477162);
- ✓ 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 € 927,20 relativa all'espletamento dell'appalto denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL PARCO GIOCHI", secondo quanto negoziato sulla piattaforma telematica SardegnaCAT con RdO n. rfq\_322571, precisando quanto segue:
  - ✓ **BENEFICIARIO:** ANTONELLO PRINZIS con sede in via Piave n. 15 – 09030 – Sardara (SU), P. Iva 01782250920;
  - ✓ **SOMMA DA PAGARE:** € 927,20, IVA 22% compresa (Imponibile € 760,00 - IVA € 167,20);
  - ✓ **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** appalto del servizio denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL PARCO GIOCHI", secondo quanto negoziato sulla piattaforma telematica SardegnaCAT con RdO n. rfq\_322571;
  - ✓ **SCADENZA ED ESIGIBILITA' DELL'OBBLIGAZIONE** (principio cont. all. n. 4/2 D.Lgs. 118/2011): € 927,20 anno 2018;
  - ✓ **MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO** procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
  - ✓ **MODALITA' DI PAGAMENTO:**
    - bonifico bancario su c/corrente dedicato agli atti;
  - ✓ **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** Z9F2477162;
  - ✓ **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali soggetto a scissione dei pagamenti – Split Payment
  - ✓ **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** V9XTNA
  - **DI FAR GRAVARE**, la complessiva somma di € 927,20 sul capitolo Peg 1657/0 – Imp. n. 00175-2018 - recante "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI E MOBILI COMUNALI" codice 08.01-1.03.02.09.011 del Bilancio 2018; a saldo della seguente fattura:
    - ✓ FE121 del 04/08/2018 di Euro 927,20, IVA 22% compresa (Imponibile € 760,00 - IVA € 167,20);**DI DARE ATTO** che sul mandato lordo a favore del fornitore verrà applicata la ritenuta per l'importo dell'IVA pari a € 167,20 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.
4. **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 Tecnico LMP*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**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 09-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Papale Agostino

—

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 09-10-2018

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 09-10-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Congiu Roberto