

**COMUNE di NURALLAO**

Provincia del Sud Sardegna

Liquidazione Area Tecnica**N.119 DEL 01-12-2017**

Oggetto: Liquidazione Conto Finale lavori di manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia e della scuola primaria Iscol@ 2016 ditta Edil ATZ di Luciano Atzori e c snc

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. 11/2017 del registro delle scritture private con la quale venivano affidati i lavori di Manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia e della scuola primaria alla ditta Edil ATZ di Luciano Atzori e c snc con sede in Assemini (Ca) per l'importo netto contrattuale di € 78.913,03 oltre all'I.V.A. di Legge;
- Il contratto di subappalto stipulato tra la ditta Edil Atz di Luciano Atzori e c snc e la ditta Modulo srl per l'importo complessivo di € 23.500,00 oltre all'I.V.A. di Legge;
- La nota n. 3092 del 18/07/2017 con la quale il RUP autorizzava il subappalto richiesto alle condizioni previste nel contratto di subappalto e nel rispetto dei limiti previsti nel D. Leg.vo 50/2016 e ss. mm. e ii.

VISTA la determinazione UT n. 87 del 01/12/2017 con la quale si approvavano gli atti di contabilità finale e il certificato di Regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi;

VISTA la fattura n. 22_17 del 28/11/2017 presentata dalla ditta Edil ATZ di Luciano Atzori e c snc dell'importo complessivo di € 3.169,03 oltre all'IV.A. di Legge;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle stesse;

Verificata la regolarità contributiva mediante i DURC online, depositati 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 il codice CUP è il seguente: C16J16000370006
- ✓ 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. (6712689E30);
- ✓ 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 LIQUIDARE** la somma complessiva pari a € 3.485,93 relativa al pagamento della quota del II SAL Lavori di Manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia e della scuola primaria relativa al contratto di subappalto citato in premessa alla ditta Modulor srl;
- 4. DI LIQUIDARE** la somma complessiva pari a € 1.457,50 relativa al pagamento del conto finale Lavori di Manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia e della scuola primaria relativa al contratto principale alla ditta Edil ATZ di Luciano Atzori e c snc;

precisando quanto segue:

- **BENEFICIARI:**
- Edil ATZ di Luciano Atzori e c snc con sede in Assemini via Mal di Ventre, P.IVA 029131110926
- **SOMMA DA PAGARE:** € 3.485,93 IVA inclusa (Imponibile € 3.169,03 IVA € 316,90)
€ 1.457,00 IVA inclusa (Imponibile € 1.300,00 - IVA € 157,00)
- **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** contratto d'appalto n. 11/2017 registro scritture private lavori di Manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia e della scuola primaria;
- **MODALITA' DI PAGAMENTO:**

Liquidazione Area Tecnica n.119 del 01-12-2017 COMUNE DI NURALLAO

- bonifico bancario su c/c IBAN: IT46H0200804824000104725936 – conto corrente dedicato ditta Edil ATZ di Luciano Atzori e c snc
- **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG 6712689E30
- **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali soggetti a scissione dei pagamenti – Split Payment
- **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** UFUQQ5

DI FAR GRAVARE, la complessiva somma di €. 3.485,93, per le causali in premessa, a saldo della fattura: n. PA 22_17 del 28/11/2017 al cap. 3003 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso dandosi atto che si corrisponderà alle ditta sopraindicata solo l'imponibile indicato nelle fatture, rientrando nella normativa sullo split payment; mentre l'IVA da riversare allo Stato, nell'importo di complessivi € 31690 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 liquidazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 04-12-2017

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 04-12-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 04-12-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO