



**COMUNE di NURALLAO**

Provincia di Cagliari

## Liquidazione Area Tecnica

**N.8 DEL 06-02-2017**

**Oggetto: Liquidazione competenze alla Ditta MELEDDU GIACOMO di Nurallao per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici dei locali comunali e pubblica illuminazione**

### 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. 15 del 01/06/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018;

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 94 del 22/11/2016, con la quale si affidava alla Ditta MELEDDU GIACOMO, Via Cagliari, 19, P.IVA 00616910915, la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione, per l'importo di €3.926,88 IVA al 22% inclusa;

**Considerato** pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura soprarichiamata; **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. (**Z290BE965A**);
- ✓ 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** 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 €3.926,88 IVA al 22% inclusa relativa alla fornitura in premessa, precisando quanto segue:

- **BENEFICIARIO:** , Ditta MELEDDU GIACOMO, Via Cagliari, 19,
- **SOMMA DA PAGARE:** €3.926,88 IVA al 22% compresa (Imponibile €3.218,75 – IVA €708,13 Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
- **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** fornitura del servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici impianti locali comunali e pubblica illuminazione;
- **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: IT78T0101585310000065009126 – conto corrente dedicato;

**TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG – Z290BE965A.

- **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 €3.926,88 sul Cap. 1937 del bilancio 2016, per l'espletamento del servizio in oggetto, a saldo della seguente fattura n. 01 - E/2016 DEL 3/01/2017:
- 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 mp.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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dessi' Giovanni