

**COMUNE di NURALLAO**

Provincia del Sud Sardegna

Liquidazione Area Tecnica**N.138 DEL 15-12-2017**

Oggetto: Liquidazione alla ditta E.S.Co Engineering servizio di diagnosi energetica APE e predisposizione documentazione per partecipazione al bando POR FESR 2014-2020 edificio delle scuole primaria e secondaria

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 31/03/2017 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;

Richiamata

- La determinazione UT n. 76 del 08/11/2017 con la quale veniva esteso l'incarico per il servizio di Diagnosi Energetica, APE e predisposizione della documentazione per la partecipazione al bando POR FESR 2014-2020 alla ditta E.S.Co Engineering per l'edificio delle scuole primaria e secondaria ;
- Vista la documentazione prodotta;

VISTA la fattura n. 10_17 del 12/12/2017 dell'importo di € 1.159,00 presentata dai professionisti;

Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 1.159,00 relativo al pagamento degli onorari di cui in premessa;

Verificata la regolarità contributiva mediante il DURC online, prot. INARCASSA e depositato agli atti;

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: _____
- ✓ 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. (ZCB1FE9FD3);

- ✓ che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “scissione dei pagamenti” di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 - 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 € 1.159,00 relativa agli onorari per il servizio di Diagnosi Energetica, APE e predisposizione della documentazione per la partecipazione al bando POR FESR 2014-2020 edificio della Casa Comunale alla ditta E.S.Co Engineering
- 4. BENEFICIARIO:** E.S.Co Engineering s.r.l. P.I.12281740154
- 5. SOMMA DA PAGARE:** € 1.159,00 I.V.A. inclusa (Imponibile € 950,00 IVA € 209,00);
- 6. RAGIONE DELL’OBBLIGAZIONE:** Determinazione UT n. 76 del 88/11/2017 prestazioni professionali per il servizio di Diagnosi Energetica, APE e predisposizione della documentazione per la partecipazione al bando POR FESR 2014-2020 edificio delle scuole primaria e secondaria alla ditta E.S.Co Engineering
- 7. MODALITA’ DI PAGAMENTO:**
bonifico bancario su c/c IBAN: IT12F0200804810000010651751 – conto corrente dedicato;
- 8. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG ZCB1FE9FD3
- 9. REGIME FISCALE:** Servizi soggetti a scissione dei pagamenti – Split Payment
- 10. CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** UFUQQ5
- 11. DI FAR GRAVARE**, la complessiva somma di € 1.159,00, per le causali in premessa, a saldo della seguente fattura n. PA 10_2017 del 12/12/2017 al cap. 1086 del bilancio di previsione per l’esercizio Liquidazione Area Tecnica n.138 del 15-12-2017 COMUNE DI NURALLAO

in corso dandosi atto che si corrisponderà alla ditta sopraindicata solo l'imponibile indicato nella fattura, rientrando nella normativa sullo split payment; mentre l'IVA da riversare allo Stato, nell'importo di complessivi € 209,00 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 19-12-2017

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 19-12-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 19-12-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO