

**COMUNE di NURALLAO**

Provincia di Cagliari

**Liquidazione Area Tecnica****N.68 DEL 24-08-2017****Oggetto: Lavori di Manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia e della scuola primaria liquidazione I SAL alla 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 Assemmini (Ca) per l'importo netto contrattuale di € 78.913,03 oltre all'I.V.A. di Legge;

**VISTO** il I SAL e relativo certificato di pagamento a tutto il 18/08/2018 presentati dalla ditta Edil Atz di Luciano Atzori e c snc;

**VISTA** la fattura n. 16\_17 del 17/07/2017 presentata dalla ditta Edil ATZ di Luciano Atzori e c snc dell'importo complessivo di € 56.010,90;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della stessa;

**Verificata** la regolarità contributiva mediante il DURC online, prot. INAIL\_8506495, con validità al 01/12/2017 e depositato agli atti d'ufficio

**Verificata** la non inadempienza fiscale mediante attestazione Equitalia 201700001211735

**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 € 56.010,90 relativa al pagamento I SAL Lavori di Manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, precisando quanto segue:
  - **BENEFICIARIO:** Edil ATZ di Luciano Atzori e c snc con sede in Assemini via Mal di Ventre, P.IVA 029131110926
  - **SOMMA DA PAGARE:** € 56.010,90 IVA inclusa (Imponibile € 50.919,00 IVA € 5.091,90) Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
  - **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:**
    - o bonifico bancario su c/c IBAN: IT46H0200804824000104725936 – conto corrente dedicato;
  - **TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG 6679317ABF;
  - **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali soggetti a scissione dei pagamenti – Split Payment
  - **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** UFUQQ5

**DI FAR GRAVARE**, la complessiva somma di € 56.010,90, per le causali in premessa, a saldo della seguente fattura n. PA 16\_17 del 17/07/2017 al cap. 3003 del bilancio di previsione per l’esercizio in corso dandosi atto che si corrisponderà alla ditta sopraindicata solo l’imponibile indicato in fattura, rientrando nella normativa sullo split payment; mentre l’IVA da riversare allo Stato, nell’importo di complessivi € 5.091,90 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 25-08-2017

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 28/08/2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 28/08/2017 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DAMU EMIDIO