



**COMUNE di NURALLAO**

Provincia del Sud Sardegna

## Determinazioni Area Tecnica

### N.124 DEL 26-07-2018

**LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI SERVIZIO LOCAZIONE BAGNI CHIMICI IN AREA COMUNALE ALLA DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO (Fi) P.IVA 03912150483 FATT. N. V18092074 DEL 11/07/2018 MESE DI LUGLIO 2018 CIG: Z8423801AE.**

#### 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. 18 del 27/03/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 74 del 09/05/2018, con la quale si affidava alla DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO (Fi), la fornitura del Servizio di locazione di n. 2 bagni chimici da ubicare in Località Funtana Is Arinus per il periodo giugno/ottobre l'importo mensile di € 241,56, IVA inclusa mensile;

**Considerato** pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. V18092074, del 11/07/2018 relativa al servizio svolto nel mese di luglio di € 241,56, IVA inclusa;

**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. (Z8423801AE);
- ✓ 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** 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 € 241,56 relativa alla fornitura del servizio di locazione di n. 2 bagni chimici in località Funtana is Arinus per il mese di luglio 2018;

- **BENEFICIARIO: DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO (Fi)**, Via Fiorentina, 109 – 50052 Certaldo, P.IVA: **03912150483**;
- **SOMMA DA PAGARE: € 198,00**, IVA per € 43,56 per un totale complessivo di € 241,56;
- Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
- **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** fornitura del servizio locazione bagni chimici;
- **MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO** (art. 18, c.2, D.L. 22.06.2012): Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
- **MODALITA' DI PAGAMENTO:**
  - o bonifico bancario su c/c IBAN agli atti – conto corrente dedicato;

**TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG - Z8423801AE.

- **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali soggetto a scissione dei pagamenti – Split Payment
  - **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. : V9XTNA.**
3. **DI FAR GRAVARE**, la complessiva somma di € 241,56 sul Cap. 1928 dd bilancio 2018, per l'espletamento del servizio in oggetto, a saldo della seguente fattura: n. V18092074, del 11/07/2018 relativa al servizio svolto nel mese di luglio di € 241,56, IVA inclusa;
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 m.p.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 determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 26-07-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Porru Rita Aida

---

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 26-07-2018 e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 26-07-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DAMU EMIDIO