



**COMUNE di NURALLAO**

Provincia del Sud Sardegna

## **Determinazioni Area Tecnica**

### **N.7 DEL 30-01-2018**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI E DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 293651 - CIG: ZD82096A5E - A FAVORE DELLA DITTA ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920 - FATT. PA N. 46 DEL 27/01/2018.**

#### **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;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 78 del 13/11/2017, con la quale si impegnava e affidava alla ditta ANTONELLO PRINZIS con sede in via via Piave n. 15 – 09030 – SARDARA (SU), P. Iva 01782250920, il servizio denominato “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI E DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE”, secondo quanto negoziato sul MEPA con la Trattativa Diretta n. 293651, secondo l'offerta presentata pari a €1218 oltre IVA al 22%;

**VISTA** la Fattura PA n. 46 del 27/01/2018, acquisita al prot. n. 470 del 29/01/2018, presentata suddetta ditta e relativa all'espletamento del servizio;

**ACCERTATO** che la fattura è stata riscontrata rispondente alle prestazioni effettuate;

**TENUTO CONTO** che le prestazioni sono state eseguite secondo le modalità richieste e che quantità, qualità, prezzi, termini ed altre condizioni contrattuali sono state rispettate;

**ACCERTATA** la regolarità della prestazione, e pertanto la sussistenza dei presupposti di legittimità soggettivi ed oggettivi;

**ATTESA** pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione del credito alla ditta;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC online, prot. INPS\_8454954, valido sino al 06/03/2018 e 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. (ZD82096A5E);

- ✓ 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;

**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 e le successive variazioni ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, 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;

**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**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**3. DI LIQUIDARE** la somma complessiva pari a **€ 1485,96** relativa all’espletamento del servizio denominato “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI E DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE”, secondo quanto negoziato sul MEPA con la Trattativa Diretta n. 293651, precisando quanto segue:

- ✓ **BENEFICIARIO:** ANTONELLO PRINZIS con sede in via Piave n. 15 – 09030 – SARDARA (SU), P. Iva 01782250920;
- ✓ **SOMMA DA PAGARE:** € 1485,96 IVA 22% compresa (Imponibile € 1218 - IVA € 267,96);
- ✓ **RAGIONE DELL’OBBLIGAZIONE:** Espletamento del servizio denominato “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI E DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE”, secondo quanto negoziato sul MEPA con la Trattativa Diretta n. 293651;
- ✓ **SCADENZA ED ESIGIBILITA’ DELL’OBBLIGAZIONE** (principio cont. all. n. 4/2 D.Lgs. 118/2011): € 1485,96 anno 2018
- ✓ **MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO** affidamento diretto art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;
- ✓ **MODALITA’ DI PAGAMENTO:**
  - bonifico bancario su c/c IBAN: IT 75 J 01015 8620000000001508 – BANCO DI SARDEGNA - conto corrente dedicato;
- ✓ **TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI:** ZD82096A5E;
- ✓ **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali soggetto a scissione dei pagamenti – Split Payment
- ✓ **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** V9XTNA

**4. DI FAR GRAVARE**, la complessiva somma di **€1485,96** ripartita come segue:

- per **€1485,96** sul capitolo Peg 1657/0 recante “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI E MOBILI COMUNALI” codice 08.01-1.03.02.09.011 del Bilancio di Esercizio 2018;

a saldo della seguente fattura:

Fatt. PA n. 46      del 27/01/2018      di Euro 1485,96 (€1218 quale imponibile + €267,96 per IVA)

5. **DI DARE ATTO** che sul mandato lordo a favore del fornitore verrà applicata la ritenuta per l'importo dell'IVA pari a €267,96 per Split Payment con conseguente emissione dell'ordinativo di incasso sul Cap. Peg. Entrata recante "IVA SPLIT PAYMENT – SERVIZI ISTITUZIONALE" del bilancio esercizio Fin. 2017 e contestuale mandato sul Cap. Peg. Spesa "IVA SPLIT PAYMENT – SERVIZI ISTITUZIONALE" 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.
6. **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 Tecnico R.C.*

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 determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 01-02-2018

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 05-02-2018 e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 05-02-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DAMU EMIDIO