



**COMUNE di NURALLAO**

Provincia di Cagliari

## Liquidazione Area Amministrativa

**N. 45 DEL 07-07-2017**

**Oggetto: Servizio di Assistenza Domiciliare. Liquidazione mese di Dicembre 2016**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il Decreto Sindacale concernente l'attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Amministrativo 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;

**Vista** la deliberazione del C.C. N. 12 DEL 30.03.2017 Servizi Sociali anno 2017. Approvazione schema di programmazione;

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Servizio Amm.vo n. 94 del 30.12.2016, con la quale si impegnava a favore della "Lago Nuraghe Cooperativa Sociale S.p.A" – P.IVA 02195850926, l'importo di €. 2.000,00 per il Servizio di Assistenza Domiciliare per il mese di Dicembre 2016;

**Considerato** pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura 17/PA del 24.01.2017 relativa al mese di Dicembre 2016, pari a €. 1.313,40 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 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. (ZD614C7F3A);
- ✓ 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**

**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.

**DI LIQUIDARE** la somma complessiva pari a €. 1.313,40 relativa al mese di Dicembre 2016 per la fornitura del Servizio Assistenza Domiciliare:

**BENEFICIARIO:** "Lago Nuraghe Cooperativa Sociale S.p.A" con sede in Via Carlo Sanna, 263 09040 Senorbì (Ca), P.IVA 02195850926;

**SOMMA DA PAGARE:** €. 1.262,88, IVA per €. 50,52 per un totale complessivo di €. 1.313,40;

Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;

**RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** fornitura del Servizio di Assistenza Domiciliare, per il mese di Dicembre 2016;

**MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO** (art. 18, c.2, D.L. 22.06.2012):

Affidamento del servizio mediante sistema di procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo n. 163/2006 secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs 163/2006

**MODALITA' DI PAGAMENTO:**

- o bonifico bancario su c/c IBAN: IT47V0101544000000000000604 – conto corrente dedicato;

**TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG - **ZD614C7F3A**.

**REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali soggetto a scissione dei pagamenti – Split Payment

**CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** UFUQQ5

**DI FAR GRAVARE**, la complessiva somma di €. 1.313,40 sul Cap. 1881/4 del bilancio 2017, per l'espletamento del servizio in oggetto, a saldo della seguente fattura:

n. 17/PA del 24.01.2017 di importo come in premessa indicato;

**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.

**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.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Porru Rita Aida

---

**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 10-07-2017

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 02-08-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 02-08-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Porru Rita Aida