



**COMUNE di NURALLAO**

Provincia di Cagliari

## Liquidazione Area Tecnica

**N.41 DEL 24-05-2017**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA DI FUNTANA MAIORE RELATIVA AL PERIODO GENNAIO-APRILE 2017 ALLA DITTA MEL.FER. DI MELEDDU VITTORIO P.IVA 00578580912 FATT. PA N. 7 DEL 23/05/2017 CIG: Z4718CFC0E.**

### 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. 35 del 05/05/2016, con la quale si affidava alla ditta MEL.FER. di Meleddu Vittorio – P.IVA 00578580912, il servizio di gestione e manutenzione della condotta idrica di Funtana Maggiore, per un periodo di tre anni, per l'importo di € 12.757,50 oltre IVA al 22%;

**CONSIDERATO** pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura PA n. 7 del 23/05/2017 relativa all'esecuzione del suddetto servizio per le seguenti mensilità: gennaio, febbraio, marzo e aprile 2017;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il DURC online, prot. INPS\_6808103, con validità al 14/09/2017 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. (Z4718CFC0E);
- ✓ 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;

**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** 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 € 1.729,33 relativa al servizio di gestione e manutenzione della condotta idrica di Funtana Maiore per il periodo gennaio-aprile 2017, precisando quanto segue:

- **BENEFICIARIO:** MEL.FER. di Meleddu Vittorio con sede in Loc. Pira e Corroga - 08030 – Nurallao (CA), P.IVA 00578580912
- **SOMMA DA PAGARE:** € 1.729,33 IVA al 22% compresa (Imponibile € 1.417,48 - IVA € 311,85) Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
- **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** servizio di gestione e manutenzione della condotta idrica di Funtana Maiore – mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2017;
- **MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO** (art. 18, c.2, D.L. 22.06.2012): Affidamento mediante procedura negoziata ai sensi del ex. art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006
- **MODALITA' DI PAGAMENTO:**
  - o bonifico bancario su c/c IBAN: IT 31 C 01015 86760 000070415584 – BANCO DI SARDEGNA - conto corrente dedicato;
- **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG Z4718CFC0E;
- **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali soggetto a scissione dei pagamenti – Split Payment
- **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** UFUQQ5

**3. DI FAR GRAVARE**, la complessiva somma di € 1.729,33 sul Cap. 1657/0 recante "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI E MOBILI COMUNALI", codice di bilancio 08.01-1.03.02.09.011 del bilancio di previsione es. fin. 2017, a saldo della seguente fattura:

n. PA 7                      del 23/05/2017                      di Euro 1.729,33 (€ 1.417,48 + € 311,85 per IVA)

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 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 liquidazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Dessi' Giovanni

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 31/05/2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 31-05-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DAMU EMIDIO