



**COMUNE di NURALLAO**

Provincia del Sud Sardegna

## **Determinazioni Area Tecnica**

**N.105 DEL 18-06-2018**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE "MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE GIS E APPLICAZIONE CDU.NET 2018" - Sardegna CAT RdO n. rfq\_320738 - CIG: Z262374C73 - A FAVORE DELLA DITTA NEMEA SISTEMI SRL - P.IVA 02897110041 - FATT. PA N. 111 DEL 06/06/2018.**

### **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. 88 del 23/05/2018, con la quale si impegnava e affidava alla ditta NEMEA SISTEMI SRL con sede in via via Aurelia 95/A – 18038 – Sanremo (IM), P. Iva 02897110041, l'appalto denominato "MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE GIS E APPLICAZIONE CDU.NET 2018", secondo quanto negoziato sulla piattaforma telematica SardegnaCAT con RdO n. rfq\_320738, secondo l'offerta presentata pari a €1.048,00 oltre IVA al 22%;

**VISTA** la Fattura PA n. 111 del 06/06/2018, acquisita al prot. n. 2411 del 07/06/2018, 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. INAIL\_11311355, valido sino al 09/08/2018 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. (Z262374C73);
- ✓ 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. 18 del 27/03/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

**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 **€ 1.278,56** relativa all'espletamento del servizio denominato "MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE GIS E APPLICAZIONE CDU.NET 2018", secondo quanto negoziato sulla piattaforma telematica SardegnaCAT con RdO n. rfq\_320738, precisando quanto segue:
  - ✓ **BENEFICIARIO:** NEMEA SISTEMI SRL con sede in via Aurelia 95/A – 18038 – Sanremo (IM), P. Iva 02897110041;
  - ✓ **SOMMA DA PAGARE:** € 1.278,56 IVA 22% compresa (Imponibile € 1.048,00 - IVA € 230,56);
  - ✓ **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** Espletamento del servizio denominato "MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE GIS E APPLICAZIONE CDU.NET 2018", secondo quanto negoziato sulla piattaforma telematica SardegnaCAT con RdO n. rfq\_320738;
  - ✓ **SCADENZA ED ESIGIBILITA' DELL'OBBLIGAZIONE** (principio cont. all. n. 4/2 D.Lgs. 118/2011): € 1.278,56 anno 2018
  - ✓ **MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO** procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
  - ✓ **MODALITA' DI PAGAMENTO:**
    - bonifico bancario su c/c IBAN: IT91L0326822700052891194501 – BANCA SELLA - conto corrente dedicato;
  - ✓ **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** Z262374C73;
  - ✓ **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 **€ 1.278,56** da ripartire come segue:
  - per € 814,28 sul capitolo Peg 1087/0 – Imp. n. 00099-2018 - recante "SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO" codice 01.06-1.03.01.02.014 del Bilancio di Esercizio 2018;
  - per € 464,28 sul capitolo Peg 1086/0 – Imp. n. 00098-2018 - recante "SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDI PROGETTAZIONI" codice 01.06-1.03.02.11.999 del Bilancio di Esercizio 2018;

a saldo della seguente fattura:

Fatt. PA n. 111 del 06/06/2018 di Euro 1.278,56 (€1.048,00 quale imponibile + € 230,56 per IVA)

Determinazioni Area Tecnica n.105 del 18-06-2018 COMUNE DI NURALLAO

5. **DI DARE ATTO** che sul mandato lordo a favore del fornitore verrà applicata la ritenuta per l'importo dell'IVA pari a € 230,56 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 20-06-2018

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 20-06-2018 e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 20-06-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DAMU EMIDIO