

**COMUNE di NURALLAO**

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Tecnica**N.82 DEL 05-10-2017**

Oggetto: Liquidazione conto finale lavori di manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia e della scuola primaria alla ditta Edil ATZ di Luciano Atzori e c snc

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. 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;

Richiamati

- La lettera commerciale rep. n. 12/2016 del registro delle scritture private con la quale venivano affidati i lavori di Manutenzione straordinaria /della scuola dell'infanzia e della scuola primaria Iscol@2015 alla ditta Edil ATZ di Luciano Atzori e c snc con sede in Assemini (Ca) per l'importo netto contrattuale di € 19.090,59 oltre all'I.V.A. di Legge;
- La Determinazione UT n. 59 del 19/09/2017 con la quale si approvavano gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi;

VISTO il Conto finale redatto dal D.L. Geom. Damu Emidio dal quale risulta un credito netto di € 95,45 a favore della ditta Edil ATZ di Luciano Atzori e c snc;

VISTA la fattura n. 18_17 del 20/09/2017 presentata dalla ditta Edil Atz di Luciano Atzori e c snc con sede in Assemini via mal di ventre 5 dell'importo di € 381,43 I.V.A. di Legge inclusa;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle stesse;

Verificata la regolarità contributiva mediante i DURC online, depositati 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 il codice CUP è il seguente: C14H15000660002

- ✓ 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. (6712689E30);
- ✓ 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**, 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** la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
- 3. DI LIQUIDARE** la somma complessiva pari a € 381,43 relativa al pagamento del conto finale Lavori di Manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia e della scuola primaria Iscol@ annualità 2015;
- 4. DI LIQUIDARE** la somma complessiva pari a € 381,43 relativa al pagamento del conto finale Lavori di Manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia e della scuola primaria Iscol@ annualità 2015 alla ditta Edil ATZ di Luciano Atzori e c snc;

precisando quanto segue:

- **BENEFICIARI:**
- Ditta Edil Atz di Luciano Atzori e c snc via Mal di Ventre 5 Assemini (Ca) P.IVA 029131110926
- **SOMMA DA PAGARE:** €. 381,43 IVA inclusa (Imponibile €. 346,75 - IVA €. 34,68)
- **RAGIONE DELL’OBBLIGAZIONE:** contratto d’appalto n. 2/2016 registro scritture private lavori di Manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia e della scuola primaria Iscol@ 2015;
- **MODALITA’ DI PAGAMENTO:**
 - o bonifico bancario su c/c IBAN: IT46H0200804824000104725936 – conto corrente dedicato ditta Edil ATZ di Luciano Atzori e c snc
- **TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG 6712689E30;
- **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali soggetti a scissione dei pagamenti – Split Payment

Liquidazione Area Tecnica n.82 del 05-10-2017 COMUNE DI NURALLAO

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

DI FAR GRAVARE, la complessiva somma di €. 381,43, per le causali in premessa, a saldo della fattura: n. 18_17 PA del 20/09/2017 al cap. 3133 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso dandosi atto che si corrisponderà alle ditte sopraindicate solo l'imponibile indicato nelle fatture, rientrando nella normativa sullo split payment; mentre l'IVA da riversare allo Stato, nell'importo di € 34,68 verrà accantonata al cap. 6005 del bilancio per l'esercizio in corso in fase di predisposizione-Servizi per conti di terzi.

**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 05/10/2017

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 11/10/2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 11/10/2017 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO