



COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Liquidazione Area Tecnica

N.115 DEL 22-11-2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA LT. 3.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'IMPIANTO TERMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP ODA 3970190 A FAVORE DELLA DITTA TRANSPORT SAS DI TAULA V & C. DI SASSARI - P.IVA 00306580903 FATT. PA N. 803178 DEL 20/11/2017 CIG: ZF620CA139

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. 81 del 15-11-2017, con la quale si affidava mediante convenzione Consip ODA 3970190 a favore della ditta TRASPORT S.A.S.di Taula V. & C.,sede Z.I. Predda Niedda Nord - Str. 16 07100 Sassari (SS), P.IVA 00306580903, la fornitura di litri 3.000 di gasolio da riscaldamento per l'impianto termico dell'edificio scolastico di via Monte, per l'importo di € 2.797,50 oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO che la suddetta fornitura è stata regolarmente eseguita in data 20/11/2017;

VISTA la documentazione di scarico del gasolio;

VISTA la fattura, presentata dalla suddetta ditta, PA n. 803178 del 20/11/2017 relativa alla fornitura in oggetto;

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 On Line prot. INPS_8277241 con scadenza di validità al 17/02/2018 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. (ZF620CA139);

- ✓ 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;
- ✓ che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

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 € **3.035,41** relativa alla fornitura di litri 3.000 di gasolio da riscaldamento per l’impianto termico dell’edificio scolastico di via Monte, precisando quanto segue:
 - **BENEFICIARIO:** Trasport S.A.S.di Taula V. & C.,sede Z.I. Predda Niedda Nord - Str. 16 - 07100 - Sassari (SS), P.IVA 00306580903;
 - **SOMMA DA PAGARE:** €.**3.035,41** IVA al 22% compresa (Imponibile €.**2.421,47**- IVA €.**613,94**);
 - **RAGIONE DELL’OBBLIGAZIONE:** Fornitura di litri 3.000 di gasolio da riscaldamento per l’impianto termico dell’edificio scolastico di via Monte;
 - **SCADENZA ED ESIGIBILITA’ DELL’OBBLIGAZIONE** (principio cont. all. n. 4/2 D.Lgs. 118/2011): €.**3.035,41**anno 2017;
 - **MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO** (art. 18, c.2, D.L. 22.06.2012):
Affidamento diretto mediante Convenzione CONSIP (articolo 26, comma 3, della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488);
 - **MODALITA’ DI PAGAMENTO:**
 - o bonifico bancario su c/c IT73U0200805364000030071175 - conto corrente dedicato;
 - **TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG ZF620CA139;
 - **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 € 3.035,41 sul Cap. 1366/0 recante “SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI STATALI”, codice n. 1040202, del bilancio di esercizio 2017, a saldo della seguente fattura:

n. PA 803178	del 20/11/2017	di Euro 3.035,41 (€ 2.421,47 + € 613,94 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 € 613,94 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 liquidazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 24-11-2017

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 24-11-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 24-11-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO