



COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Tecnica

N.52 DEL 12-07-2017

LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI GIUGNO/ LUGLIO 2017- SERVIZIO TAGLIO ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI E PERTINENZE ALLA COOPERATIVA TRE PER DUE DI NURAGUS P.IVA 01415850914 FATTURA N. 50/PA DEL 11.07.2017 CIG: ZB21E757AE

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. 18 del 29/03/2017 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;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 29 del 11/05/2017, con la quale si affidava in maniera definitiva alla Soc. Cooperativa Tre per Due di Nuragus – P.IVA 01415850914, il Servizio di sfalcio dell'erba lungo le strade comunali e loro pertinenze dal 05.05.2017 al 08.07.2017;

Considerato pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. 50/PA del 11.07.2017 di € 9.285,03, più IVA di € 2.042,71, per un totale di € 11.327,74;

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 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. (ZB21E757AE);
- ✓ 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;
- ✓ vista la liberatoria rilevata da Equitalia Spa Codice Univoco 201700007452;

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 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 € 11.327,74 relativa al mese di giugno/luglio 2017 per la fornitura del servizio di sfalcio dell'erba lungo le strade comunali e loro pertinenze:

- **BENEFICIARIO: Cooperativa Sociale Tre per Due**, con sede in via Funtana Idda, 4 – 08030 – Nuragus (CA), P.IVA 1415850914;

-

SOMMA DA PAGARE: € 9.285,03 più IVA per € 2.042,71 per un totale complessivo di € 11.327,74

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

- **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** fornitura del servizio di sfalcio erba lungo le strade comunali e loro pertinenze;

- **MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO** (art. 18, c.2, D.L. 22.06.2012): Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

- **MODALITA' DI PAGAMENTO:**

- o bonifico bancario su c/c IBAN: IT50P0101586750000070337914 – conto corrente dedicato;

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: CIG - ZB21E757AE .

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

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

DI FAR GRAVARE, la complessiva somma di € 11.327,74 sul Cap. 3397.2 del bilancio 2017, per l'espletamento del servizio in oggetto, a saldo della fattura n.50/PA del 11.07.2017.

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.

3. 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.

Resp. proc. Loddo mp.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 14-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Porru Rita Aida

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 14-07-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 14-07-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAMU EMIDIO