



COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica

N.104 DEL 18-06-2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE SAL N. 2 DELL' APPALTO TRIENNALE "GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE COMUNALI" - RIF. RDO N. 1596363 - CIG: Z221EBE2EC - A FAVORE DELLA DITTA S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI di Talloru Saverio - P.IVA 02388550929 - FATT. PA N. 97/PA DEL 04/06/2018.

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;

PRESO ATTO CHE

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 32 del 26/05/2017, per l'appalto di servizi di cui all'oggetto, si procedeva con la Determinazione a contrattare (art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.) per una procedura aperta sotto soglia comunitaria con R.D.O. su piattaforma MEPA;
- con la stessa determinazione si prenotava, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n. 267/2000 la somma di €47.580,00 relativa all'affidamento del contratto d'appalto in oggetto dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- con Verbale del 07/08/2017 si procedeva alla consegna anticipata del contratto in via d'urgenza sotto riserve di legge ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 57 del 18/09/2017, per il suddetto appalto, si approvava la proposta di aggiudicazione, oltre ad impegnare le somme e affidare il servizio, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara del 14/07/2017, a favore della ditta S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI di Talloru Saverio, con sede in via Grazia Deledda n. 9, 09025, SANLURI (SU), P.I. 02388550929, a seguito dell'offerta pari a €25.125,00 al netto del ribasso d'asta del 33%, oltre a gli oneri per la sicurezza pari a €1.500,00, e pertanto complessivamente pari a €26.625,00 oltre IVA di legge (€32.482,50 IVA compresa);

PRESO ATTO che per i servizi di che trattasi risulta depositata agli atti dell'ufficio tecnico la seguente documentazione:

- ✓ Contabilità dei lavori al SAL n. 2 del 07/05/2018 predisposta dal Direttore per l'esecuzione del contratto Ing. Roberto Congiu, composta da Certificato di Avanzamento n. 2 a tutto il 07/05/2018, oltre al Certificato di Pagamento n. 2 emesso dal RUP, dal quale si certifica un credito nei confronti dell'impresa pari a €2.207,63 al netto dell'IVA;
- ✓ la Fattura n. 97/PA del 04/06/2018, acquisita al prot. n. 2427 del 07/06/2018, trasmessa dalla Ditta S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI di Talloru Saverio con sede in via Grazia Deledda n. 9 – 09025 – SANLURI (SU), P. Iva 02388550929, per il SAL n. 2 per l'appalto denominato "APPALTO TRIENNALE "GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE COMUNALI"", ammontante a complessivi € 2.693,31 (€ 2.207,63 quale imponibile + € 485,68 per IVA al 22%);

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_10813241, valido sino al 04/07/2018 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. (Z221EBE2EC);
- ✓ 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 APPROVARE** il SAL n. 2 dei servizi a tutto il 07/05/2018 come da contabilità dei servizi depositata agli atti dell'ufficio tecnico, per l'appalto denominato "APPALTO TRIENNALE "GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE COMUNALI"" - CIG: Z221EBE2EC, da cui si certifica un credito residuo netto a favore dell'impresa di €2.207,63 oltre IVA;
4. **DI LIQUIDARE** la somma complessiva pari a € 2.693,31 relativa al SAL n. 2 per il servizio denominato "APPALTO TRIENNALE "GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE COMUNALI"", secondo quanto negoziato sul MEPA con RdO n. 1596363, precisando quanto segue:

Determinazioni Area Tecnica n.104 del 18-06-2018 COMUNE DI NURALLAO

- ✓ **BENEFICIARIO:** S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI di Talloru Saverio con sede in via Grazia Deledda n. 9 – 09025 – SANLURI (SU), P. Iva 02388550929;
- ✓ **SOMMA DA PAGARE:** € 2.693,31 IVA 22% compresa (Imponibile € 2.207,63 - IVA € 485,68);
- ✓ **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** SAL n. 2 a tutto il 07/05/2018 per l'espletamento del servizio denominato "APPALTO TRIENNALE "GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE COMUNALI"", secondo quanto negoziato sul MEPA con RdO n. 1596363;
- ✓ **SCADENZA ED ESIGIBILITA' DELL'OBBLIGAZIONE** (principio cont. all. n. 4/2 D.Lgs. 118/2011): € 2.693,31 anno 2018
- ✓ **MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO** procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- ✓ **MODALITA' DI PAGAMENTO:**
 - bonifico bancario su c/c IBAN: IT17I0101543970000000023339 – BANCO DI SARDEGNA - conto corrente dedicato;
- ✓ **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** Z221EBE2EC;
- ✓ **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali soggetto a scissione dei pagamenti – Split Payment
- ✓ **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** V9XTNA

5. DI FAR GRAVARE, la complessiva somma di €2.693,31 ripartita come segue:

- per € 1.346,66 sul capitolo Peg 1657/0 – IM 201/2017 - recante "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI E MOBILI COMUNALI" codice 08.01-1.03.02.09.011 del Bilancio di Esercizio 2018 – **Competenze 2018**;
- per € 1.346,65 sul capitolo Peg 1937/0 – IM 202/2017 recante "SPESE DIVERSE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA" codice 10.05-1.03.02.05.004 del Bilancio di Esercizio 2018 - **Competenze 2018**;

a saldo della seguente fattura:

Fatt. PA n. 97/PA del 04/06/2018 di Euro 2.693,31 (€2.207,63 quale imponibile + € 485,68 per IVA)

- 6. DI DARE ATTO** che sul mandato lordo a favore del fornitore verrà applicata la ritenuta per l'importo dell'IVA pari a € 485,68 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.
- 7. 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