



**COMUNE di NURALLAO**

Provincia del Sud Sardegna

## Determinazioni Area Tecnica

### N.95 DEL 15-06-2018

**LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOVEICOLO COMUNALE ALLA DITTA OFFICINA ECCANICA ANDREA LOBINA DI NURALLAO - P.I. 01380820918 CIG: Z2723AE94D - FATT. N. 03 DEL 12/06/2018.**

#### 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;  
**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03 /2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2020;

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 83 del 23/05/2018, con la quale si affidava alla Ditta Officina Meccanica di Andrea Lobina di Nurallao - P. I.: 01380820918, per la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria sull'autoveicolo Tipo Hisuzu di proprietà comunale, così come dettagliatamente sotto indicata:

- fornitura e installazione di un alternatore elettrico per l'importo di € 366,00 IVA al 22% inclusa

**Considerato** pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura soprarichiamata;  
**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. (Z2723AE94D);
- ✓ 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** 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 € 411,14IVA al 22% inclusa relativa alla fornitura del servizio in premessa, precisando quanto segue:
  - **BENEFICIARIO:** Ditta Officina Meccanica di Andrea Lobina di Nurallao,

- **SOMMA DA PAGARE:** € 366,00 IVA al 22% compresa (Imponibile € 300,00- IVA €.(66,00) Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;

**RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** fornitura del Servizio di manutenzione ordinaria su autoveicolo di proprietà comunale tipo Hisuzu;

- **MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO** (art. 18, c.2, D.L. 22.06.2012): Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016,
- **MODALITA' DI PAGAMENTO:**
  - o bonifico bancario su c/c IBAN: IT8S0101585310000000030264 – conto corrente dedicato;

✓ **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG: Z2723AE94D -

- **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali soggetto a scissione dei pagamenti – Split Payment
- **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** UFUQQ5.

**3. DI FAR GRAVARE**, la complessiva somma di € 366,00 sul Cap. 1657/0 del Bilancio 2018, per l'espletamento del servizio in oggetto, a saldo della fattura in oggetto:

**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.

**4. 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 mp.l.*

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 determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 18-06-2018

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 19-06-2018 e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 19-06-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DAMU EMIDIO