



**COMUNE di NURALLAO**

Provincia di Cagliari

**Liquidazione Area Amministrativa**

**N.83 DEL 10-08-2017**

**LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE LOCALI CALDAIA IMPIANTO TERMICO CASERMA DEI CARABINIERI - ALLA DITTA NUOVA PRIMA SRL DI MARRUBIU P.IVA 02405860921 FATT. N. 165-E- 2017 DEL 18.07.2017 CIG: Z001D85740.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto** il Decreto Sindacale concernente l'attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Amministrativo 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 n. 64 del 11.07.2017, con la quale si affidava alla Ditta Nuova Prima SRL di Marrubiu (OR)– P.IVA 02405860921, la fornitura del Servizio di derattizzazione disinfezione locali caldaia impianto termico caserma dei carabinieri per l'importo di € 320,00, IVA per € 70,40, per un totale complessivo di € 390,40;

**Considerato** pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura PA n. 165-E- 2017 del 18.07.2017 relativa al saldo del servizio testè citato, pari a € 390,40 IVA inclusa;

**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. (**Z001D85740**);
- ✓ 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 € 390,40 per la fornitura del servizio di derattizzazione e disinfezione locali caldaia impianto termico caserma dei carabinieri
    - **BENEFICIARIO: Nuova Prima SRL**, con sede in S.S. 131 km. 76,900-09094- Marrubiu (OR)- P.IVA 02405860921
- SOMMA DA PAGARE:** €. € 320,00 IVA per € 70,40, per un totale complessivo di € 390,40;
- Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
  - **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** fornitura del servizio di derattizzazione e disinfezione locali caldaia impianto termico caserma dei carabinieri
  - **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: IT15N083628800000000022078 – conto corrente dedicato;

**TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: CIG - Z001D85740.**

- **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 €.390,40 sul Cap. 1657/0 del bilancio 2017, per l'espletamento del servizio in oggetto, a saldo della seguente fattura:
    - n. 165-E- 2017 DEL 18.07.2017 di importo come in premessa indicato;
  - 4. 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. 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.
  - 5. 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Porru Rita Aida

---

## **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 11-08-2017

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 16-08-2017 e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 16-08-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Porru Rita Aida