



COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica

N.36 DEL 02-03-2018

**LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI LOCALI COMUNALI 2^ SEMESTRE 2017
ALLA DITTA RICCARDI SRL CIG : Z351D3F140**

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;

Visto il Bilancio Provvisorio 2018;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 10 del 13/02/2017, con la quale si affidava alla Ditta Riccardi SRL con sede in Via G.B. Turcottti n. 10 – 15033- Casale Monferrato (AL) – P.IVA 01470780063, il Servizio di Revisione Semestrale degli estintori ubicati nelle scuole, uffici e nel resto degli edifici comunali, come previsto dalla normativa vigente in materia, per la somma di € 332,76 a semestre, (€ 272,75 più IVA al 22% di € 60,01);

Considerato pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. 147/PA del 31.12.2017 relativa al saldo del servizio citato per il 2^ semestre 2017;

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. (Z351D3F140);
- ✓ 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 € 332,76 per il Servizio di revisione degli estintori presenti nelle strutture comunali relativo al 2^a semestre 2017;
- **BENEFICIARIO: Ditta Riccardi SRL** con sede in via G.B Turcotti n. 10 – 15033- Casale Monferrato (AL)– P.IVA 01470780063
 - **SOMMA DA PAGARE:** €. 272,75, più IVA per € 60,01, per un totale complessivo di € 332,76;
 - Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
 - **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE: revisione semestrale** di n. 38 estintori presenti negli edifici comunali;
 - **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: IT0F200822690000001601402 – conto corrente dedicato;
 - **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: CIG – Z351D3F140.**
 - **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 €. IVA 22% compresa sul Cap. Peg 1657 Imp. 31 del bilancio provvisorio 2018, per la fornitura del servizio cui trattasi, a saldo della seguente fattura: n. 147/PA del 31.12.2017 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. Peg 1657/0 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.

Istruttore m.p.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 02-03-2018

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 02-03-2018 e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 02-03-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAMU EMIDIO