

**COMUNE di NURALLAO**

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica**N.150 DEL 19-09-2018****Oggetto: Liquidazione ALLA DITTA Cos.Vi.p. srl fattura per saldo Lavori di Realizzazione di un Ecocentro comunale****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 23/03/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

Richiamate

- Richiamata la Determinazione UT n. 145 del 17/09/2018 con la quale venivano approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Costruzione di un Ecocentro Comunale;
- Vista la nota n. 3492 del 17/09/2018 con la quale si chiedeva alla ditta realizzatrice la costituzione di una polizza fideiussoria a garanzia del saldo del Conto Finale

Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura PA n. 10_18 PA del 10/08/2018 dell'importo di € 776,70 relativa al pagamento del Conto finale lavori di Realizzazione di un Ecocentro Comunale;;

Verificata la regolarità contributiva mediante il DURC prot. n. INPS_11937040, 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. 7305403145;

✓ che detta tipologia di spesa non 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**, 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** la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
- 3. DI LIQUIDARE** la somma complessiva pari a € 776,70 relativa al pagamento del conto Finale lavori di Realizzazione di un Ecocentro Comunale, precisando quanto segue:
 - **BENEFICIARIO:** Ditta Cos. Vi. P. srl con sede in Quartucciu (Città Metropolitana di Cagliari) P. IVA 02603920923
 - **SOMMA DA PAGARE:** €. 776,70 IVA inclusa (Imponibile €. 706,09) RifArt. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
 - **RAGIONE DELL’OBBLIGAZIONE:** Registro scritture private n. 3/2018 del 18/04/2018 lavori di Realizzazione di un Ecocentro Comunale;
 - **MODALITA’ DI PAGAMENTO:**
 - o bonifico bancario su c/c IBAN: IT51C030690485210000000885 – conto corrente dedicato;
 - **TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG 7305403145;
 - **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali non soggetto a scissione dei pagamenti – Split Payment
 - **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** UFUQQ5
- 4. DI FAR GRAVARE**, la complessiva somma di €. 776,70, per le causali in premessa, a saldo della seguente fattura N. 10_PA del 009/08/2018 al cap. 3612 del bilancio di previsione per l’esercizio in corso

5. **DI DARE ATTO** che sul mandato lordo a favore del fornitore verrà applicata la ritenuta per l'importo dell'I.V.A. per split Payment da accantonare sul cap. 6005 del bilancio e contestuale mandato a favore dell'Erario a titolo di I.V.A., ai sensi dell'art. 17-ter, DPR 633/1972, come integrato dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23/12/2014 n. 190;
6. **DI DARE ATTO** altresì che l'I.V.A. trattenuta (€ 70,61) dovrà essere riversata all'Erario nelle modalità e termini fissati dal D.M. Economia e Finanze del 23/01/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Congiu Roberto

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 19-09-2018

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 20-09-2018

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 20-09-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Congiu Roberto