

**COMUNE di NURALLAO**

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica**N.158 DEL 01-10-2018**

Oggetto: Liquidazione alla ditta Pisano srl di Mandas fattura P.I. 01891950923 n. 18-100031 del 28/09/2018 per fornitura materiale vario per predisposizione sottoservizi via Sassari e via San Salvatore CIG n. Z1F24BCFEA

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;

Richiamata

- La Determinazione UT n. 139 del 05/09/2018 con la quale veniva rettificata la precedente determinazione UT n. 137 del 29/08/2018 integrando la fornitura di materiale vario per la predisposizione dei sottoservizi via Sassari e via San Salvatore impegnando la spesa relativa a favore della ditta Pisano srl di Mandas P.I. 01891950923 per il corrispettivo aggiuntivo di € 161,81 I.V.A. inclusa;
- **Considerato** che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura PA n. 18_100031 del 28/09/2018 dell'importo di € 161,18 I.V.A. inclusa relativa al pagamento della fornitura di cui trattasi;
- **Verificata** la regolarità contributiva mediante il DURC prot. n. INAIL 12887437, 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. Z4B24CD9B7;

- ✓ 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 € 161,81 I.V.A. inclusa relativa al pagamento della fornitura di materiale vario per predisposizione sottoservizi via Sassari e via S. Salvatore, precisando quanto segue:;

- **BENEFICIARIO:** Ditta Pisano Srl con sede in Mandas (SU) via Cagliari 41. P. IVA 01891950923
- **SOMMA DA PAGARE:** €. 161,81 IVA inclusa (Imponibile €.132,63 + I.V.A29,18);
- **RAGIONE DELL’OBBLIGAZIONE:** Determinazione UT n. 139 del 05/09/2018 fornitura materiale vario per predisposizione sottoservizi via Sassari e via S. Sebastiano;
- **MODALITA’ DI PAGAMENTO:**
 - o bonifico bancario su c/c IBAN: IT55I010154400000000011358 – conto corrente dedicato;
- **TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG Z4B24CD9B7
- **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali non soggetto a scissione dei pagamenti – Split Payment
- **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. : V9XTNA**

4. DI FAR GRAVARE, la complessiva somma di €. 161,81 per le causali in premessa, a saldo della seguente fattura N. 18/100031 del 28/09/2018 al cap. 1657/ 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 (€ 29,18) dovrà essere riversata all'Erario nelle modalità e termini fissati dal D.M. Economia e Finanze del 23/01/2015.

(Istr. E.D.)

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 08/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Papale Agostino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 08/10/2018

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 08/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Congiu Roberto