



COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Tecnica

N.38 DEL 11-05-2017

LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1° TRIMESTRE 2017 DITTA MELEDDU GIACOMO DI NURALLAO, CIG:Z290BE965A, FATT. N. 3/PA DEL 09/05/2017.

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. 15 del 01/06/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 94 del 22/11/2016, con la quale si affidava alla Ditta Meleddu Giacomo, Via Cagliari, 19, P.IVA 00616910915, la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione per il triennio 2013/2016;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 24 del 26.04.2017 di incarico alla Ditta Meleddu Giacomo Via Cagliari, per l'espletamento del Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici dei locali comunali e gli impianti di pubblica illuminazione fino al 30.06.2017, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara;

Considerato pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. 3/PA del 09.05.2017, di €3.926,88 IVA inclusa, relativa al periodo 01.01.2017/31.03.2017;

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. (Z290BE965A);
- ✓ 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 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 €3.926,88 IVA al 22% inclusa relativa all'espletamento del servizio, in premessa, precisando quanto segue:
 - **BENEFICIARIO:** Ditta Meleddu Giacomo, Via Cagliari, 19, Nurallao;
 - **SOMMA DA PAGARE:** €3.926,88 IVA al 22% compresa (Imponibile €3.218,75 – IVA €708,13 Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972);
 - **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** fornitura del servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici impianti locali comunali e pubblica illuminazione;
 - **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: IT78T0101585310000065009126 – conto corrente dedicato;

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: CIG – Z290BE965A.

- **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 €3.926,88 sul Cap. 1937 del bilancio 2017, per l'espletamento del servizio in oggetto, a saldo della seguente fattura n. 03/PA del 09/05/2017:
 - 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. 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.
 - 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 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 liquidazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 12-05-2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dessi' Giovanni**