



**COMUNE di NURALLAO**

Provincia del Sud Sardegna

## Liquidazione Area Tecnica

**N.117 DEL 24-11-2017**

**LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER L'ACQUISTO DI BENI E MATERIALI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ART. 36 COMMA 2 LETT. A D. LGS. 50/2016 - CIG: Z34208D541 - ALLA DITTA MARRAS FAUSTO DI NURAGUS FATTURA N. 15/17 DEL 07.11.2017.**

### 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. 18 del 29/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019;

**Vista** la deliberazione G.M. n. 25 del 07/04/2017 di approvazione del P.E.G. 2017 ed attribuzione dei capitoli di spesa ai singoli servizi;

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 71 del 31/10/2017 e la rettifica n. 72 del 02.11.2017, con la quale si affidava alla Ditta Marras Fausto Via S. Sebastiano n. 4 di Nuragus P.IVA 01371820927 la fornitura di beni e materiali per lavori di manutenzione, per un totale complessivo di € 268,88 IVA inclusa al 22%

**Considerato** pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. 15/2017 del 07.11.2017 relativa alla fornitura di beni e materiali per l'esecuzione in economia diretta di lavori di manutenzione sul patrimonio comunale, per un importo di € 268,88 IVA inclusa al 22%;

**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. (Z34208D541);
- ✓ 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 € 268,88 per la fornitura di beni per l'esecuzione di lavori di manutenzione in economia diretta sul patrimonio comunale.
    - **BENEFICIARIO: Ditta Marras Fausto** via S. Sebastiano n. 4 di Nuragus - P.IVA 01371820927
- SOMMA DA PAGARE:** € 220,39 più € 48,49 di IVA per un totale complessivo di € 268,88;
- Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
  - **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** fornitura di beni per l'esecuzione di lavori di manutenzione in economia diretta sul patrimonio comunale.
    - **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: IT50P0101586750000070337914 – conto corrente dedicato;

**TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG - Z851D2F05C.

- **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 € 268,88 sul Cap. 1657/0– Imp. 27 del Bilancio di Previsione 2017, per la fornitura dei beni di cui in premessa, a saldo della seguente fattura:
    - n. 15 /2017, dell'importo di € 220,39 più € 48,49 di IVA, per un totale complessivo di € 268,88;
- 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 2017 in fase di redazione 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.
4. **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 liquidazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 24-11-2017

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 24-11-2017 e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 24-11-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DAMU EMIDIO