



COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica

N.46 DEL 16-03-2018

Oggetto: Lavori di collegamento delle acque di scarico del deposito di Funtana is Arinus al vascone antincendio liquidazione fattura ditta Mel.Fer

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;

RICHIAMATE le Determinazioni del Responsabile del servizio tecnico n. 64 del 13/10/2017 e n. 70 del 25/10/2017 e con le si affidavano alla ditta Mel. Fer di Meleddu Vittorio i lavori di collegamento delle acque di scarico del serbatoio di Funtana is Arinus al deposito antincendio e la realizzazione dei lavori aggiuntivi e con le quali si impegnavano le relative somme secondo le offerte presentate pari a € 1.344,32 IVA inclusa;

VISTA la Fattura PA n. 4_18 del 13/03/2018, acquisita al prot. n. 1194 del 1/03/*2018 presentata suddetta ditta e relativa alla realizzazione dei lavori;

ACCERTATO che la fattura è stata riscontrata rispondente alle prestazioni effettuate;

TENUTO CONTO che le prestazioni sono state eseguite secondo le modalità richieste e che quantità, qualità, prezzi, termini ed altre condizioni contrattuali sono state rispettate;

ACCERTATA la regolarità della prestazione, e pertanto la sussistenza dei presupposti di legittimità soggettivi ed oggettivi;

ATTESA pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione del credito alla ditta;

VERIFICATA la regolarità contributiva mediante il DURC online, prot. INAIL_10379226, valido sino al 31/05/2018 e 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. (Z40204A3EF);
- ✓ 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;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017 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 e le successive variazioni ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, 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;

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, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

3. DI LIQUIDARE la somma complessiva pari a € **1344,32** relativa all'esecuzione dei lavori di collegamento delle acque di scarico del serbatoio di Funtana is Arinus al deposito antincendio e la realizzazione dei lavori aggiuntivi:

- ✓ **BENEFICIARIO:** Mel. Fer di Meleddu Vittorio con sede in, P. Iva MLDVTR57H12F982O;
- ✓ **SOMMA DA PAGARE:** € **1.344,32** IVA 22% compresa (Imponibile € **1.101,90**- IVA € **242,42**);
- ✓ **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** lavori di collegamento delle acque di scarico del serbatoio di Funtana is Arinus al deposito antincendio e la realizzazione dei lavori aggiuntivi
- ✓ **SCADENZA ED ESIGIBILITA' DELL'OBBLIGAZIONE** (principio cont. all. n. 4/2 D.Lgs. 118/2011): € **1344,32** anno 2018
- ✓ **MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO** Procedura negoziata art. . 36 D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- ✓ **MODALITA' DI PAGAMENTO:**
 - bonifico bancario su c/c IBAN: IT 31c0101586760000070415584 – BANCO DI SARDEGNA - conto corrente dedicato;
- ✓ **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** ZZ40204A3EF;
- ✓ **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali soggetto a scissione dei pagamenti – Split Payment
- ✓ **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** V9XTNA

4. DI FAR GRAVARE, la complessiva somma di € 1.344,32 come segue:

- per € **1124,72** sul capitolo Peg 1657/0 imp. 208/17
- per € **219,60** sul capitolo Peg 1657/0 imp. 227/17
recante "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI E MOBILI COMUNALI" codice 08.01-1.03.02.09.011 del Bilancio di Esercizio 2018 in fase di predisposizione ;

a saldo della seguente fattura:

Fatt. PA n. 4_18 del 13/03/2018 di Euro 1344,32 (€1101,90 quale imponibile + €242,42 per IVA)

5. DI DARE ATTO che sul mandato lordo a favore del fornitore verrà applicata la ritenuta per l'importo dell'IVA pari a € 242,42 per Split Payment con conseguente emissione dell'ordinativo di incasso sul Cap. Peg. Entrata recante "IVA SPLIT PAYMENT – SERVIZI ISTITUZIONALE" del bilancio esercizio Fin. 2017 e contestuale mandato sul Cap. Peg. Spesa "IVA SPLIT PAYMENT – SERVIZI ISTITUZIONALE" 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.

Determinazioni Area Tecnica n.46 del 16-03-2018 COMUNE DI NURALLAO

6. 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to 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 19/03/2018

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 19-03-2018 e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 19-03-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO