



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 18 DEL 06/02/2018

REG.GEN.

N. 57
DEL 06/02/2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE fatture in favore alla ditta PLAS snc di Peddio Luca p.IVA 01031120916- C.I.G. Z4D2053A82 per interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **febbraio** del giorno **sei** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con Determinazione N. 76 del 22/11/2017, è stato affidato alla ditta PLAS snc di Peddio Luca con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia, 30 - Partita IVA 01031120916 - l'esecuzione della prestazione di: "*Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari di illuminazione pubblica*", mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, per l'importo complessivo pari a **€ 7.910,28** di cui € 6.355,45 per lavori, € 128,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.426,44 per IVA al 22%

POSTO CHE la prestazione è stata eseguita regolarmente, e che essa corrisponde ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che per lo svolgimento della fornitura è stata emessa fattura;

VISTE le fatture trasmesse dalla Ditta PLAS snc di Peddio Luca di saldo ai fini l'esecuzione della prestazione di: "*Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari di illuminazione pubblica*", di seguito elencate:

fatt n. del	Prot	imponibile	IVA	Importo
1 del 03/01/2018	43/2018	€ 1000,00	€ 220,00	€ 1220,00
3 del 12/01/2018	209/2018	€ 1083,84	€ 238,44	€ 1322,28

DATO ATTO CHE ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice identificativo di gara (Smart CIG) relativo all'affidamento della fornitura in oggetto è il **n. Z4D2053A82**;

RISCONTRATA la regolarità della fattura suddette e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione, ai sensi degli art 183 e 184 del Dlgs n. 267/2000, nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;

VISTO Il DURC on line valido sino al 02/03/2018, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta Ditta PLAS snc di Peddio Luca;

ACCERTATO che all'interno del capitolo 2890/4/2 "manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari" – Missione 10 – Programma 05 –Titolo 1 – "Spese correnti" – macroaggregato 103 trovasi adeguata disponibilità;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, del 23/01/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

CONSIDERATO che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della Ditta PLAS snc di Peddio Luca con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia, 30 – Partita IVA 01031120916, dell'imponibile della medesima, mentre la somma relativa all'I.V.A. al 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria;

VISTO il Decreto Sindacale **n. 9 del 09/11/2017** con il quale è stato nominato il sottoscritto Dott Ing Marco Piludu quale Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTI :

- Il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare l'art. 184 del medesimo;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;; - il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;;
- il D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014;

ACCERTATA la regolarità della prestazione entro il 31/12/2017, come da contratto;

D E T E R M I N A

Che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DISPORRE la liquidazione della fattura relativa alla *manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari di illuminazione pubblica*, a:

- Creditore: PLAS snc di Peddio Luca – cod 721
- Sede:Aritzo – via A. Maxia
- P. Iva 01031120916;
- SMART CIG: **Z4D2053A82**

secondo lo schema sotto riportato:

fatt n. del	Prot	imponibile	IVA	Importo
1 del 03/01/2018	43/2018	€ 1000,00	€ 220,00	€ 1220,00
3 del 12/01/2018	209/2018	€ 1083,84	€ 238,44	€ 1322,28

DI LIQUIDARE, per quanto in premessa:

- € 1000,00, imponibile della fattura n. 1 del 03/01/2018 alla ditta PLAS, mentre € 220,00 per IVA al 22% saranno versate all'ERARIO secondo le modalità di legge;
- € 1.083,84, imponibile della fattura n. 3 del 12/01/2018, alla ditta PLAS, mentre € 238,44 per IVA al 22% saranno versate all'ERARIO secondo le modalità di legge;

DI IMPUTARE la suddetta spesa a valere sull'impegno esecutivo n. 495/2017 assunto sul capitolo 2890/4/2 "manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari" – Missione 10 – Programma 05 – Titolo 1 – macroaggregato 103;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per:

- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/2000
- La successiva emissione del mandato di pagamento , secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante *l'utilizzo del codice IBAN. IT46X0101586440000070221851, così come indicato nella fattura, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;*

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all'Albo pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

DI ALLEGARE al presente atto:

- Fatture N. 1 e N. 3
- DURC on line

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing Marco Piludu

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

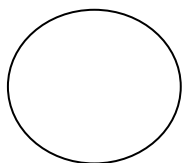
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI