



# Comune di Cervignano del Friuli

Provincia di Udine

Proposta nr. 48 del 09/12/2014

## Atto di Liquidazione nr. 373 del 29/04/2015

Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri

OGGETTO: **FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATE** le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 60 del 03.09.2014 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2014 – 2016 e il piano degli indicatori;
- della Giunta Comunale n. 162 del 10.09.2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;
- della Giunta Comunale n. 165 del 10.09.2014 con cui è stato approvato il Piano della Performance."

**RICHIAMATA** la determinazione n° 926 del 24.11.2014 avente ad oggetto "FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Affidamento" con la quale è stata affidata la fornitura di cancelleria per gli uffici, mediante le procedure elettroniche del ME.PA. (giusta RDO 629307), alla ditta ALTIFIN UNIPERSONALE S.r.l. con sede in via Taverna 19 – CASTEL MAGGIORE (CE) per €. 4.200,00 oltre all'I.V.A. al 22 % per € 924,00 e pertanto per un totale di € 5.124,00.

**VISTO** che con la predetta determinazione n° 926 del 24.11.2014 è stato assunto il seguente impegno di bilancio per la spesa complessiva di €. 5.124,00 ai seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio 2014:

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Impegno.	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario				
<b>520,46</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>101680/10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>671,31</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>101320</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>1.121,31</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>103220</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>1.300,00</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>110520</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

<b>334,12</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>101180</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>200,00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>105611</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>976,80</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>110252</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

**VISTO** che la ditta affidataria ha provveduto alla consegna dei materiali ed ha presentato regolari fatture:

- n° 1019 del 22.12.2014 per l'importo di €. 4.200,00 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 924,00 e pertanto per un totale di €. 5.124,00;

- nota di credito n° 18 del 30.03.2015 per l'importo di €. 102,00 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 22,44 e pertanto per un totale di €. 124,44;

per un importo complessivo €. 4.098,00 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 901,56 e pertanto per un totale di €. 4.999,56.

**CONSIDERATO:**

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura o/e della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

- che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è attualmente in corso di validità;

- che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n° 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

**RITENUTO** di procedere in merito.

**VISTO** lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

**VISTO** il Regolamento comunale di Contabilità.

**VISTO** l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

**DISPONE**

**1) - DI LIQUIDARE**, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di €. 4.999,56, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136, come di seguito specificato:

Fattura n°.	Data fattura	Importo (comprensivo dell'IVA) (€.)
<b>1019</b>	<b>22.12.2014</b>	<b>5.124,00</b>
<b>18</b>	<b>30.03.2015</b>	<b>-124,44</b>
Totale:		<b>4.999,56</b>
Specifiche della fornitura/servizio:		<b>FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI</b>

Soggetto creditore:	ALTIFIN UNIPERSONALE S.r.l. - via Taverna 19 – CASTEL MAGGIORE (CE)																															
Codice fiscale /P.I.:	03376680611 / 03376680611																															
CIG:	60063569C3																															
Istituto di credito:	BANCA POPOLARE BARI - Filiale CASTEL MORRONE - CASTEL MORRONE 81020 (CE)																															
IBAN:	I	T	-	7	9	-	S	-	0	5	4	2	4	-	8	9	8	5	0	-	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1

**2) - DI DICHIARARE** che l'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare.

**3) - DI DARE ATTO** che la spesa trova copertura nel Bilancio 2014 – gestione residui 2014:

Importo (IVA compresa) (€.)	Missione	Progr.	Titolo	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario					Impegno/Anno	Codice
<b>520,46</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>101680/10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>26797</b>
<b>671,31</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>101320</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>26797</b>
<b>1.121,31</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>103220</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>26797</b>
<b>1.300,00</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>110520</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>26797</b>
<b>334,12</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>101180</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>26797</b>
<b>200,00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>105611</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>26797</b>
<b>976,80</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>110252</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>26797</b>

**4) - DI ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n° 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica.

**5) - DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n° 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n° 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

**6) - DI ATTESTARE** il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n° 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n° 135 (procedure CONSIP S.p.a.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

**7) - DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5.

---

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

---

Cervignano del Friuli, 29/04/2015

**Il Responsabile del Settore**  
Dr.ssa Ilva SANTAROSSA



# Comune di Cervignano del Friuli

Provincia di Udine

Proposta nr. 48 del 09/12/2014

## Atto di Liquidazione nr. 373 del 29/04/2015

Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri

OGGETTO: **FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATE** le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 60 del 03.09.2014 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2014 – 2016 e il piano degli indicatori;
- della Giunta Comunale n. 162 del 10.09.2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;
- della Giunta Comunale n. 165 del 10.09.2014 con cui è stato approvato il Piano della Performance."

**RICHIAMATA** la determinazione n° 926 del 24.11.2014 avente ad oggetto "FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Affidamento" con la quale è stata affidata la fornitura di cancelleria per gli uffici, mediante le procedure elettroniche del ME.PA. (giusta RDO 629307), alla ditta ALTIFIN UNIPERSONALE S.r.l. con sede in via Taverna 19 – CASTEL MAGGIORE (CE) per €. 4.200,00 oltre all'I.V.A. al 22 % per € 924,00 e pertanto per un totale di € 5.124,00.

**VISTO** che con la predetta determinazione n° 926 del 24.11.2014 è stato assunto il seguente impegno di bilancio per la spesa complessiva di €. 5.124,00 ai seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio 2014:

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Impegno.	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario				
<b>520,46</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>101680/10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>671,31</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>101320</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>1.121,31</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>103220</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>1.300,00</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>110520</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

<b>334,12</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>101180</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>200,00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>105611</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>976,80</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>110252</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

**VISTO** che la ditta affidataria ha provveduto alla consegna dei materiali ed ha presentato regolari fatture:

- n° 1019 del 22.12.2014 per l'importo di €. 4.200,00 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 924,00 e pertanto per un totale di €. 5.124,00;

- nota di credito n° 18 del 30.03.2015 per l'importo di €. 102,00 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 22,44 e pertanto per un totale di €. 124,44;

per un importo complessivo €. 4.098,00 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 901,56 e pertanto per un totale di €. 4.999,56.

**CONSIDERATO:**

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura o/e della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

- che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è attualmente in corso di validità;

- che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n° 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

**RITENUTO** di procedere in merito.

**VISTO** lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

**VISTO** il Regolamento comunale di Contabilità.

**VISTO** l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

**DISPONE**

**1) - DI LIQUIDARE**, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di €. 4.999,56, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136, come di seguito specificato:

Fattura n°.	Data fattura	Importo (comprensivo dell'IVA) (€.)
<b>1019</b>	<b>22.12.2014</b>	<b>5.124,00</b>
<b>18</b>	<b>30.03.2015</b>	<b>-124,44</b>
Totale:		<b>4.999,56</b>
Specifiche della fornitura/servizio:		<b>FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI</b>

Soggetto creditore:	ALTIFIN UNIPERSONALE S.r.l. - via Taverna 19 – CASTEL MAGGIORE (CE)																															
Codice fiscale /P.I.:	03376680611 / 03376680611																															
CIG:	60063569C3																															
Istituto di credito:	BANCA POPOLARE BARI - Filiale CASTEL MORRONE - CASTEL MORRONE 81020 (CE)																															
IBAN:	I	T	-	7	9	-	S	-	0	5	4	2	4	-	8	9	8	5	0	-	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1

**2) - DI DICHIARARE** che l'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare.

**3) - DI DARE ATTO** che la spesa trova copertura nel Bilancio 2014 – gestione residui 2014:

Importo (IVA compresa) (€.)	Missione	Progr.	Titolo	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario					Impegno/Anno	Codice
<b>520,46</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>101680/10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>26797</b>
<b>671,31</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>101320</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>26797</b>
<b>1.121,31</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>103220</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>26797</b>
<b>1.300,00</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>110520</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>26797</b>
<b>334,12</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>101180</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>26797</b>
<b>200,00</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>105611</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>26797</b>
<b>976,80</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>110252</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4334/2014</b>	<b>26797</b>

**4) - DI ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n° 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica.

**5) - DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n° 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n° 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

**6) - DI ATTESTARE** il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n° 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n° 135 (procedure CONSIP S.p.a.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

**7) - DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5.

---

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

---

Cervignano del Friuli, 29/04/2015

**Il Responsabile del Settore**  
Dr.ssa Ilva SANTAROSSA