



Comune di Cervignano del Friuli

Provincia di Udine

Proposta nr. 40 del 10/06/2015

Atto di Liquidazione nr. 515 del 11/06/2015

Servizio Casa di Riposo

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAXMEDICAL GROUP SRL.
FORNITURA ATTREZZATURE: CARRELLI INFORMATIZZATI.**

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. 2 del 14.01.2015 con la quale è stata autorizzata la gestione del PEG provvisorio 2015 in vigenza di esercizio provvisorio.

VISTO il punto 8 dell'allegato n° 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.P.C.M. 28.12.2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria)."

RICHIAMATA la determinazione n.1004 d.d.03.12.14 con la quale è stata affidata la fornitura di attrezzature quali due carrelli informatizzati ed automatizzati per la somministrazione della terapia ai residenti della Casa di Riposo "V. Sarcinelli" di Cervignano del Fr. alla Ditta MAXMEDICAL GROUP SRL, di via Oltrerugo, 106, 33091 Castelnuovo del Friuli (PN);

VISTO l'impegno di spesa n.4532, cod. 26995, assunto con l'atto succitato, al Capitolo 210421/020, avente oggetto "*Spesa per sistema informatizzato di distribuzione terapia. Casa di Riposo*";

VISTA la fattura n.1 d.d.30.04.15 dell'importo complessivo di € 38.989,89, presentata dalla Ditta MAXMEDICAL GROUP SRL di Castelnuovo del Friuli (PN), relativa all'acquisto di attrezzature quali i carrelli informatizzati e ritenuta la stessa regolare e conforme all'impegno di spesa assunto;

CONSIDERATO:

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura 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 L.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 € 38.989,89, 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) (€.)
1	30.04.2015	38.989,89
Totale:		38.989,89

Specifiche della fornitura/servizio:	Fornitura attrezzature: carrelli informatizzati per somministrazione terapie.
Anno in cui è stata resa la prestazione:	Anno 2015.
Data scadenza fattura:	25.06.2015
Soggetto creditore /Sede legale:	ditta: MAXMEDICAL GROUP SRL, di via Oltrerugo, 106, 33091 Castelnuovo del Friuli (PN)
Codice fiscale /P.I.:	01712290939
CIG:	5984467A63

Istituto di credito:	BANCA UNICREDIT – F.le di Spilimbergo
IBAN:	I T - 6 3 - F - 0 2 0 0 8 - 6 5 0 3 3 - 0 0 0 1 0 2 1 3 1 1 6 6

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 2015 – **gestione competenza 2015** :

Importo (IVA compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario	Impegno / Anno	Anno Imputazione	Codice	Controllo disponibilità di cassa
38.989,89	12	3	2	210421020	2 2 1 4 1	4532/2014	2015	26995	

4) - DI DARE ATTO:

- che la situazione del relativo fondo vincolato alla data del presente atto è la seguente:

SPESA			
Capitolo	Impegnato	Pagamenti già svincolati (B)	Pagamenti da svincolare con il presente atto (C)
210421020	41.515,29	-	-

5) - 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.

6) - 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.

7) - **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.

8) - **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, 10/06/2015



Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tamico Nonino

De