



Comune di Cervignano del Friuli

Provincia di Udine

Proposta nr. 52 del 07/12/2015

Atto di Liquidazione nr. 31 del 15/01/2016

Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri

OGGETTO: FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E RIPRODUZIONE - LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 38 del 21.08.2015 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione triennio 2015/2017 e piano degli indicatori";
- della Giunta Comunale n. 130 del 21.08.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015/2017;
- della Giunta Comunale n. 151 del 16.09.2015 con cui è stato approvato il Piano della Performance 2015.

RICHIAMATA la determinazione n° 827 del 16.11.2015 avente ad oggetto "FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E RIPRODUZIONE - AFFIDAMENTO" con la quale è stata affidata la fornitura di consumabili per le apparecchiature di stampa e riproduzione per gli edifici comunali, mediante le procedure elettroniche del ME.PA. (giusta RDO 1008891), alla ditta MIDA Srl con sede in via Enrico Fermi 18 – VERONA (VR) per €. 1.491,48 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 328,13 e pertanto per un totale di €. 1.819,61

VISTO che la ditta affidataria ha provveduto alla consegna di una parte dei materiali ed ha presentato regolare fattura:

- n° 2365 del 30.12.2015 per l'importo di €. 1.369,03 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 301,19 e pertanto per un totale di €. 1.670,22.

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 l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

DATO ATTO che all'incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA' COMMERCIALE E ISTITUZIONALE.

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

DISPONE

1) - DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di €. 1.670,22, 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) (€.)
2365	30.12.2015	1.670,22
Totale:		1.670,22

Specifiche della fornitura/servizio:	Fornitura di consumabili per le apparecchiature di stampa e riproduzione per gli edifici comunali
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2015
Data scadenza fattura:	29/01/2016

Soggetto creditore /Sede legale:	MIDA Srl via Enrico Fermi 18 – VERONA (VR)
Codice fiscale /P.I.:	01513020238 / 01513020238
CIG:	6464864E87

Istituto di credito:	BANCA POPOLARE VICENTINA
IBAN:	IT - 04 - B - 05728 - 11702 - 110570584936

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 2016 – gestione residui 2015:

Importo (IVA compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario					Impegno / Anno	Anno Imputazione	Codice	Controllo disponibilità di cassa
327,20	1	4	1	101320000	1	3	1	2	1	1237/2015	2015	28176	OK
500,00	3	1	1	103220000	1	3	1	2	1	1237/2015	2015	28176	OK
521,78	12	7	1	110520000	1	3	1	2	1	1237/2015	2015	28176	OK
299,83	12	3	1	110252000	1	3	1	2	1	1237/2015	2015	28176	OK
21,41	1	4	1	109006000	1	3	1	2	1	1237/2015	2015	28176	OK

4) – DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata vincolato di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

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.

Il Responsabile del Settore
Dr. Andrea MUSTO



Comune di Cervignano del Friuli

Provincia di Udine

Proposta nr. 52 del 07/12/2015

Atto di Liquidazione nr. 31 del 15/01/2016

Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri

OGGETTO: FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E RIPRODUZIONE - LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 38 del 21.08.2015 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione triennio 2015/2017 e piano degli indicatori";
- della Giunta Comunale n. 130 del 21.08.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015/2017;
- della Giunta Comunale n. 151 del 16.09.2015 con cui è stato approvato il Piano della Performance 2015.

RICHIAMATA la determinazione n° 827 del 16.11.2015 avente ad oggetto "FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E RIPRODUZIONE - AFFIDAMENTO" con la quale è stata affidata la fornitura di consumabili per le apparecchiature di stampa e riproduzione per gli edifici comunali, mediante le procedure elettroniche del ME.PA. (giusta RDO 1008891), alla ditta MIDA Srl con sede in via Enrico Fermi 18 – VERONA (VR) per €. 1.491,48 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 328,13 e pertanto per un totale di €. 1.819,61

VISTO che la ditta affidataria ha provveduto alla consegna di una parte dei materiali ed ha presentato regolare fattura:

- n° 2365 del 30.12.2015 per l'importo di €. 1.369,03 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 301,19 e pertanto per un totale di €. 1.670,22.

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 l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

DATO ATTO che all'incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA' COMMERCIALE E ISTITUZIONALE.

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

DISPONE

1) - DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di €. 1.670,22, 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) (€.)
2365	30.12.2015	1.670,22
Totale:		1.670,22

Specifiche della fornitura/servizio:	Fornitura di consumabili per le apparecchiature di stampa e riproduzione per gli edifici comunali
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2015
Data scadenza fattura:	29/01/2016

Soggetto creditore /Sede legale:	MIDA Srl via Enrico Fermi 18 – VERONA (VR)
Codice fiscale /P.I.:	01513020238 / 01513020238
CIG:	6464864E87

Istituto di credito:	BANCA POPOLARE VICENTINA
IBAN:	IT - 04 - B - 05728 - 11702 - 110570584936

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 2016 – gestione residui 2015:

Importo (IVA compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario					Impegno / Anno	Anno Imputazione	Codice	Controllo disponibilità di cassa
327,20	1	4	1	101320000	1	3	1	2	1	1237/2015	2015	28176	OK
500,00	3	1	1	103220000	1	3	1	2	1	1237/2015	2015	28176	OK
521,78	12	7	1	110520000	1	3	1	2	1	1237/2015	2015	28176	OK
299,83	12	3	1	110252000	1	3	1	2	1	1237/2015	2015	28176	OK
21,41	1	4	1	109006000	1	3	1	2	1	1237/2015	2015	28176	OK

4) – DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata vincolato di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

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.

Il Responsabile del Settore
Dr. Andrea MUSTO