



Comune di Cervignano del Friuli

Provincia di Udine

Proposta nr. 48 del 26/09/2016

Atto di Liquidazione nr. 854 del 26/09/2016

Servizio programmazione dei fabbisogni di beni e servizi
(appalti, gare, contratti ed espropri)

OGGETTO: Fornitura carta A4 per gli uffici comunali - Affidamento - RDO 1305749 - Liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 25 del 23.06.2016 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione triennio 2016/2018 e piano degli indicatori";

- della Giunta Comunale n. 102 del 23.06.2016 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 e del Piano della Performance 2016/2018 oltre al Piano Dettagliato degli Obiettivi 2016.

- della Giunta Comunale n. 131 del 29.07.2016 con cui è stato modificato ed integrato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 e del Piano della Performance 2016/2018 oltre al Piano Dettagliato degli Obiettivi 2016.

RICHIAMATA la determinazione n. 694 del 12.09.2016 avente ad oggetto "Fornitura carta A4 per gli uffici comunali - Affidamento - RDO 1305749" con la quale è stata affidata la fornitura di carta A4 per gli uffici comunali alla ditta CIGAINA Srl con sede in via Lignano, 23 – RONCHIS DI LATISANA (UD) C.F. e P.IVA 02576260307 che ha offerto il miglior prezzo, inferiore a quella a base d'asta, pari ad €. 1.927,00 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 423,94 e pertanto per complessivi €. 2.350,94.

VISTO che con la predetta determinazione n. 694 del 12.09.2016 sono stati assunti i seguenti impegni di bilancio per la spesa complessiva di €. 2.350,94 al seguente capitolo del bilancio dell'esercizio 2016, gestione competenza anno 2016:

Importo (IVA compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario				Impegno / Anno	Anno Imputazione	Codice	
250,94	01	11	1	101680010	1	03	01	02	001	577/2016	2016	29109
700,00	01	04	1	101320000	1	03	01	02	001	577/2016	2016	29109

300,00	03	01	1	103220000	1	03	01	02	001	577/2016	2016	29109
300,00	12	07	1	110520000	1	03	01	02	001	577/2016	2016	29109
300,00	12	03	1	110252000	1	03	01	02	001	577/2016	2016	29109
500,00	01	04	1	109006000	1	03	01	02	001	577/2016	2016	29109

VISTO che la ditta affidataria ha provveduto alla fornitura ed ha presentato regolare fattura:

- n. 426 del 20.09.2016 per l'importo di €. 1.927,00 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 423,94 e pertanto per complessivi €. 2.350,94.

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;

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' ISTITUZIONALE / COMMERCIALE.

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate.

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 €. 2.350,94, 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) (€.)
426	20/09/20165	2.350,94
Totale:		2.350,94

Specifiche della fornitura/servizio:	Fornitura di carta A4 per gli uffici comunali
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2016
Data scadenza fattura:	20/10/2016
Soggetto creditore /Sede legale:	CIGAINA Srl con sede in via Lignano, 23 – RONCHIS DI LATISANA (UD)
Codice fiscale /P.I.:	02576260307 / 02576260307
CIG:	6791012861

Istituto di credito:	CASSA DI RISPARMIO DEL FVG SPA
IBAN:	I T - 0 9 - V - 0 6 3 4 0 - 6 3 9 0 1 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7

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 competenza:

Importo (IVA compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario	Impegno / Anno	Anno Imputazione	Codice	Controllo disponibilità di cassa
250,94	01	11	1	101680010	1 03 01 02 001	577/2016	2016	29109	OK
700,00	01	04	1	101320000	1 03 01 02 001	577/2016	2016	29109	OK
300,00	03	01	1	103220000	1 03 01 02 001	577/2016	2016	29109	OK
300,00	12	07	1	110520000	1 03 01 02 001	577/2016	2016	29109	OK
300,00	12	03	1	110252000	1 03 01 02 001	577/2016	2016	29109	OK
500,00	01	04	1	109006000	1 03 01 02 001	577/2016	2016	29109	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 PEG 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 DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

9) 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 PEG e con i vincoli di finanza pubblica.

10) - 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, 26/09/2016

Il Responsabile del Servizio
Dr. Andrea Musto