



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 140 del 19/06/2017

Atto di Liquidazione nr. 707 del 23/06/2017

Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione
Amministrativa Servizio Sociale Comuni

OGGETTO: FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E RIPRODUZIONE - RDO 1564081 - Liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 20 del 31.03.2017 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2017-2019 e schema di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";
- della Giunta Comunale n. 53 del 31.03.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017- 2019 Parte contabile" e s.m.i.

RICHIAMATA la determinazione n. 328 del 03.05.2017 avente ad oggetto "FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E RIPRODUZIONE - Affidamento - RDO 1564081" con la quale, in seguito alla attivazione della RDO 1564081 sul portale Me.PA, è stata affidata la fornitura di materiale consumabili per le apparecchiature di stampa per i vari Uffici comunali alla ditta MIDA Srl con sede in via Enrico Fermi 18 – VERONA (VR) C.F. / P.IVA 01513020238 / 01513020238 che ha offerto il miglior prezzo, inferiore a quella a base d'asta, pari ad €. 4.098,64 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 901,70 e pertanto per un totale di €. 5.000,34.

VISTA che la ditta ha provveduto alla consegna dei materiali ed ha presentato regolare fattura:

- n. 1739 del 23.05.2017 per l'importo totale di €. 2.327,00 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 511,94 e pertanto per totali €. 5.000,34;
- nota di credito per materiali difettosi non sostituibili n. 1743 del 24.05.2017 per l'importo totale di €. 219,36 oltre all'I.V.A. al 22 % per €. 48,26 e pertanto per totali €. 267,62.

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' ISTITUZIONALE .

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 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 €. 4.732,72, 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) (€.)
1739	23.05.2017	5.000,34
NC 1743	24.05.2017	-267,62
Totale:		4.732,72

Specifiche della fornitura/servizio:	Fornitura di materiale consumabili per le apparecchiature di stampa per i vari Uffici comunali
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2017
Data scadenza fattura:	24.06.2017
Soggetto creditore /Sede legale:	MIDA Srl via Enrico Fermi 18 – VERONA (VR)
Codice fiscale /P.I.:	01513020238 / 01513020238
CIG:	7054600814

Istituto di credito:	UBI BANCO DI BRESCIA AG. N. 0082 VERONA
IBAN:	I T - 8 6 - O - 0 3 5 0 0 - 1 1 7 0 6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 4

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, impegnata con atto n. 328 del 03.05.2017, trova copertura nel Bilancio 2017 – gestione competenza:

Importo (IVA compresa) (€.)	M.	P.	T.	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario	Impegno / Anno	Anno Imputazione	Codice	Controllo disponibilità di cassa	Fin. con FPV (SI/NO)
732,72	01	11	1	101680010	1 03 01 02 001	311/2017	2017	30076	OK	NO
1.000,00	01	04	1	101320000	1 03 01 02 001	311/2017	2017	30076	OK	NO
1.500,00	03	01	1	103220000	1 03 01 02 001	311/2017	2017	30076	OK	NO
800,00	12	07	1	110520000	1 03 01 02 001	311/2017	2017	30076	OK	NO
100,00	01	10	1	101185001	1 03 01 02 001	311/2017	2017	30076	OK	NO
200,00	12	03	1	110252000	1 03 01 02 001	311/2017	2017	30076	OK	NO
400,00	01	04	1	109006000	1 03 01 02 001	311/2017	2017	30076	OK	NO

- che, a seguito della presente liquidazione, sull'importo totale impegnato si realizza un'economia di spesa pari a € 267,62 e che pertanto, con il presente atto, si dispone la riduzione del relativo impegno n. 311/2017 – Codice 30076 – Cap. 101680010 per detto importo;

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) - **SI ATTESTA** che la fornitura del bene o del servizio oggetto della determinazione di

impegno di spesa relativa alla presente liquidazione è divenuta giuridicamente esigibile nell'anno di imputazione contabile del predetto impegno al bilancio comunale.

9) - 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.

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, 23/06/2017

Il Responsabile del Settore
Dr. Andrea Musto

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 47 del vigente regolamento di contabilità

verificato:

- che la spesa di cui al presente atto è stata preventivamente autorizzata attraverso apposito atto di impegno di spesa esecutivo;
- che la somma da liquidare trova disponibilità nell'impegno con il quale è stata autorizzata;
- la regolarità fiscale del documento contabile giustificativo della spesa. (controllo effettuato solo per le liquidazioni di prestazioni che prevedono l'emissione di un documento contabile);

attesta

la regolarità contabile del presente atto, ne dispone la registrazione contabile e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Cervignano del Friuli _____

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Milena Sabbadini

Mandato n. _____ del _____
