



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

## Determinazione

Proposta nr. 7 del 31/01/2017

### Atto di Liquidazione nr. 132 del 03/02/2017

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: **CIG. 6947551474. FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. Liquidazione gennaio 2017.**

### 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 e s.m.i.;
- della Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2017 con cui sono state approvate, con riferimento alle entrate e spese dell'esercizio 2017, le linee guida organizzative e gestionali da seguire in esercizio provvisorio;

RICHIAMATA la scrittura privata stipulata in data 03.07.1986 con la ditta FRIULANA GAS SPA di Campoformido (UD) inerente la fornitura di GPL per il riscaldamento del magazzino comunale di Via da Risieris, comprensiva di fornitura ed installazione di bombolone in comodato d'uso;

RICHIAMATA integralmente la determinazione n. 8 di data 12/01/2017 a firma del Capo Settore Tecnico e gestione Territorio con la quale, fra l'altro, si affidava direttamente alla ditta FRIULANA GAS SPA di Campoformido (UD) la fornitura di GPL per l'anno 2017, riferita al contratto sopra citato, provvedendo ad impegnare a favore della ditta medesima l'importo forfetario di spesa pari a € 6.200,00.= con imputazione al capitolo n. 101450000 (Mis. 1 Progr. 6 Tit. 1 – Cod. Finanziario 13122) del Bilancio Comunale di Previsione dell'Anno corrente;

VISTA la fattura n. 17FXML-000004 del 13/01/2017 presentata dalla ditta FRIULANA GAS SPA, via Zorutti n° 130, Campoformido (UD) dell'importo complessivo di € 2.514,02.= (di cui € 2.224,80.= imponibile IVA – € 200,24.= detrazione da imponibile per riduzione Costo Zone E-F sfuso + € 489,46.= IVA al 22% su imponibile), pervenuta su SDI il 18/01/2017 e riscontrata regolare;

DATO ATTO che la spesa di cui sopra, in considerazione della natura della fornitura acquisita, è legata all'andamento stagionale e pertanto non è frazionabile in dodicesimi;

RITENUTO di procedere alla relativa liquidazione al netto dell'abbuono concesso dalla ditta;

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 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 vigente 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 € 2.070,37, 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
<b>17FXML-000004</b>	<b>13/01/2017</b>	<b>2.514,02.=</b>
<b>Totale:</b>		<b>2.514,02.=</b>

Specifiche della fornitura/servizio:	FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE
Anno in cui è stata resa la prestazione:	<b>2017</b>
Data scadenza fattura:	12/02/2017
Soggetto creditore /Sede legale:	FRIULANA GAS SPA con sede in via Zorutti n° 130, Campoformido (UD)
Codice fiscale /P.I.:	00993270305
CIG:	6947551474

Istituto di credito:	Unicredit Spa - Filiale di Udine
IBAN:	<b>I T - 2 0 - F - 0 2 0 0 8 - 1 2 3 0 4 - 0 0 0 0 0 0 7 1 9 9 8 2</b>

**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. 8 del 12/01/2017 trova copertura nel Bilancio 2017 - gestione **competenza** come segue:

Importo (IVA compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario	Impegno / Anno	Anno Imputazione	Codice	Controllo disponibilità di cassa
<b>2.514,02.=</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>101450000</b>	<b>1 3 1 2 2</b>	<b>11/2017</b>	<b>2017</b>	<b>29767</b>	<b>sì</b>

**4) DI DARE ATTO** che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata vincolata 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, 30/01/2017

Il Responsabile del Settore  
- Marcello De Marchi

---

## 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  
E GESTIONE RISORSE UMANE  
Dott.ssa Milena Sabbadini

Mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_