



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 48 del 17/03/2017

Atto di Liquidazione nr. 349 del 17/03/2017

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: **683651242C - FORNITURA ARREDO URBANO PER AREA CENTRALE CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE FATTURA 2016130000369/2016 ALLA SOCIETA' METALCO METALCO S.R.L. DI CASTELMINIO DI RESANA (TV).**

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'11/1/2017 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 determinazione d'impegno n. 832 del 21/10/2016 a firma del Responsabile del Settore Tecnico e Gestione Territorio con la quale, tra l'altro, si disponeva di aggiudicare la FORNITURA ARREDO URBANO PER AREA CENTRALE CAPOLUOGO con RDO n. 1361654 alla ditta METALCO srl con sede in via della Fornace n. 44 – CASTELMINIO DI RESANA (TV) che ha offerto il prezzo di complessivi € 22.000,00 oltre all'IVA al 22% e quindi € 26.840,00.= e contestualmente si disponeva a favore della suddetta ditta aggiudicataria il conseguente impegno di spesa, come di seguito dettagliato:

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario	Bilancio di rif.
€ 26.840,00	8	1	2	209250000	2 2 1 9 999	2016
Soggetto / Sede legale:	METALCO srl con sede in via della Fornace n. 44 – CASTELMINIO DI RESANA (TV)					
Codice fisc. /P.I.:	04299810269					
CIG:	683651242C					

VISTA la fattura elettronica n. 2016130000369 di data 23/12/2016 inoltrata ditta METALCO srl di Castelminio di Resana (TV) e pervenuta su piattaforma SDI in data 23/12/2016, afferente la fornitura in parola, dell'importo di complessivi € 26.840,00.= (di cui € 22.000,00. imponibile + € 4.840,00.= IVA 22% su imponibile), riscontrata regolare;

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 complessivi **€ 26.840,00.=** (di cui € 22.000,00. imponibile + € 4.840,00.= IVA 22% su imponibile) 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) (€.)
2016130000369	23/12/2016	€ 26.840,00.=
Totale:		€ 26.840,00.=

Specifiche della fornitura/servizio:	FORNITURA ARREDO URBANO PER AREA CENTRALE CAPOLUOGO
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2016
Data scadenza fattura:	23/02/2017
Soggetto creditore /Sede legale:	METALCO srl con sede in via della Fornace n. 44 – CASTELMINIO DI RESANA (TV)

Codice fiscale /P.I.:	04299810269
CIG:	683651242C

Istituto di credito:	BANCA POPOLARE DI VERONA - Succursale di Via Rialto n. 16 - 35012 Camposampiero (PD)
----------------------	---

IBAN:	I T - 8 3 - W - 0 5 0 3 4 - 6 2 4 3 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 9
-------	---

- DI DICHIARARE** che l'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare;
- DI DARE ATTO** che la spesa di cui alla presente determina, impegnata con determinazione impegno n. 832 del 21/10/2016 e finanziata con entrate proprie (applicazione avanzo), trova copertura nel Bilancio 2017 – gestione residui come segue:

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)
€ 26.840,00.=	8	1	2	209250000	2 2 1 9 999	718/2016	2016	29250	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

- 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";
- 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;
- 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;
- 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 determinazione;
- DI ATTESTARE** che la fornitura dei beni 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;
- 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;
- 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, 17/03/2017

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 _____
