



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 58 del 05/04/2017

Atto di Liquidazione nr. 412 del 05/04/2017

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: **CIG. 68038499CE - FORNITURA IN OPERA DI ARREDI PER INTEGRAZIONE DOTAZIONI SCUOLA INFANZIA "G. RODARI" DI VIA RAMAZZOTTI NEL CAPOLUOGO DI CERVIGNANO. LIQUIDAZIONE IMPORTO A FAVORE DELLA DITTA GIOECA S.R.L. CON SEDE A UDINE**

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";

RICHIAMATA la determinazione d'impegno n. 1002 del 25/11/2016 recante ad oggetto "CIG. 68038499CE - Fornitura in opera di arredi per integrazione dotazioni scuola infanzia "G. Rodari" di Via Ramazzotti nel capoluogo di Cervignano. Affidamento incarico e impegno della relativa spesa a favore della ditta Gioeca s.r.l. con sede a Udine";

ATTESO CHE con la determinazione d'impegno n. 1002/2016 suddetta, fra l'altro, si è provveduto a disporre a favore della società GIOECA S.r.l. con sede a Udine in Viale Tricesimo n. 103/7-14, l'impegno di spesa di € 3.584,36.= con le modalità di seguito indicate:

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario	Bilancio di rif.
3.584,36.=	04	01	2	204449000	2 02 01 03 999	2016

Soggetto / Sede legale:	GIOECA S.r.l. con sede in Viale Tricesimo, 103-7/14 - 33100 - Udine (UD)
Codice fisc. /P.I.:	01925250308
CIG:	68038499CE

nonché ad approvare il seguente crono programma di spesa:

SPESA - CAP.: 204449000			
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)		Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)
1	2016	2016	3.584,36.=
TOTALE:		TOTALE:	3.584,36.=

VISTO il Documento di trasporto n. 142 di data 21/12/2016, emesso dalla società GIOECA S.r.l. con sede a Udine in Viale Tricesimo n. 103/7-14, acquisito al protocollo comunale n. 37901 del 22/12/2016 e riguardante la fornitura in parola;

VISTE le certificazioni a corredo della fornitura in parola allegate al d.d.t. n. 142/2016 suddetto;

VISTA la fattura n. 62/PA di data 21/12/2016 emessa dalla società GIOECA S.r.l. con sede a Udine in Viale Tricesimo n. 103/7-14, , riguardante la fornitura in parola, pervenuta su piattaforma SDI in data 22/12/2016 e riportante l'importo di complessivi € 3.584,36.= (di cui € 2.938,00.= imponibile +€ 646,36.= IVA 22% su imponibile);

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;

VISTO il decreto del Sindaco n. 144 del 23/12/2016 di conferimento all'ing. arch. Marcello DE MARCHI, Funzionario tecnico di categoria D dipendente di questo Comune a tempo indeterminato e parziale, delle funzioni di Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio e di attribuzione dell'incarico della relativa Posizione Organizzativa;

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 € **3.584,36.=**, 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) (€.)
62/PA	21/12/2016	€ 3.584,36.=
Totale:		€ 3.584,36.=

Specifiche della fornitura/servizio:	FORNITURA IN OPERA DI ARREDI PER INTEGRAZIONE DOTAZIONI SCUOLA INFANZIA "G. RODARI" DI VIA RAMAZZOTTI
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2016
Data scadenza fattura:	20/01/2017
Soggetto creditore /Sede legale:	GIOECA S.r.l. con sede in Viale Tricesimo, 103-7/14 - 33100 - Udine (UD)
Codice fiscale /P.I.:	01925250308
CIG:	68038499CE

Istituto di credito:	CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. sede CENTRO COMMERCIALE TERMINAL NORD - VIALE TRICESIMO 149/7 - 33100 UDINE
IBAN:	I T - 5 7 - I - 0 6 3 4 0 - 1 2 3 2 6 - 0 7 4 0 6 8 4 0 4 7 8 P

- 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. 1002 del 25/11/2016, finanziata con avanzo di amministrazione, 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)
€ 3.584,36.=	04	01	2	204449000	2 02 01 03 999	918/2016	2016	29450	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

- 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 ATTESTARE** che la fornitura dei beni e connessi servizi 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, 05/04/2017

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 _____
