COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 75 del 27/04/2017

Atto di Liquidazione nr. 498 del 28/04/2017

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: **CIG 68684296E9. SERVIZIO URGENTE PULIZIA INTEGRATIVA DI N.9 BAGNI CHIMICI IN NOLEGGIO INSTALLATI NEL CAPOLUOGO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI S. MARTINO 2016. LIQUIDAZIONE IMPORTO.**

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 d'impegno n. 920 del 11/11/2016 recante ad oggetto: "CIG. 6858391B49 - Fornitura in noleggio di n.6 bagni chimici "uomo/donna" e di n. 3 bagni chimici "diversamente abile" da installarsi nel capoluogo in occasione della fiera di S. Martino 2016." con la quale, a seguito esperimento RdO n. 1393231 di data 07/11/2016 - CIG 6858391B49 – si è provveduto ad incaricare la società SEBACH SRL, UNIPERSONALE con sede in Via Fiorentina, 109 – 50052 CERTALDO (FI) – P.IVA 03912150483; C.F. 03912150483 – della fornitura in noleggio delle attrezzature in oggetto per le giornate dal 11/11/2016 a tutto il 14/11/2016, per una spesa complessiva di € 847,90.= (di cui € 695,00.= imponibile + € 152,90.= IVA 22% su imponibile);

RICHIAMATA, pure, la determinazione d'impegno n. 929 del 14/11/2016 con la quale si provveduto ad incaricare la società SEBACH SRL, UNIPERSONALE con sede in Via Fiorentina, 109 – 50052 CERTALDO (FI) – P.IVA 03912150483; C.F. 03912150483 - dell'esecuzione urgente di n. 01 intervento integrativo di pulizia/svuotamento di n.09 bagni chimici già concessi in noleggio e installati nel capoluogo in occasione della tradizionale Fiera di S. Martino, al fine di garantire adeguato servizio all'utenza ed il decoro della manifestazione, e a disporre contestualmente a favore della società medesima l'impegno di spesa di complessivi € 298,90.= (di cui € 245,00.= imponibile + € 53.90.= IVA 22% su imponibile) con imputazione al capitolo n. 105670000 "Spese per noleggio attrezzature per manifestazioni, iniziative, progetti ricreativi diversi con finalità di attrazione turistica." del Bilancio Comunale di Previsione dell'anno 2016, in conto competenza (Impegno n. 887/2016 - Codice n. 29419);

VISTA la fattura elettronica n. V16156835 di data 19/12/2016 emessa dalla società incaricata e pervenuta su piattaforma SDI in data 23/12/2016, relativa al servizio di pulizia integrativo di che trattasi, 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;

D I S P O N E

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di complessivi € 298,90.= (di cui € 245,00.= imponibile + € 53.90.= 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) (€.)
V16156835	19/12/2016	€ 298,90.=
Totale:		**€ 298,90.=**

Specifiche della fornitura/servizio:	Servizio n.01 pulizia integrativa per n.09 wc chimici forniti in noleggio in occasione della Fiera di S. Martino 2016.
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2016
Data scadenza fattura:	31/01/2017
Soggetto creditore /Sede legale:	SEBACH SRL, UNIPERSONALE con sede in Via Fiorentina, 109 – 50052 CERTALDO (FI)
Codice fiscale /P.I.:	03912150483
CIG:	68684296E9

Istituto di credito:	UNICREDIT SPA – Filiale di Empoli Via del Pievano Rolando, 7,9,11 - 50053 EMPOLI (FI)
IBAN:	I T - 3 5 - Q - 0 2 0 0 8 - 3 7 8 3 1 - 0 0 0 1 0 2 8 2 2 0 9 8

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. 929 del 14/11/2016, trova copertura nel Bilancio 2017 – gestione residui come di seguito meglio dettagliato:

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)
€ 298,90.=	**07**	**01**	**1**	**105670000**	**1 03 02 07 999**	**887/2016**	**2016**	**29419**	☑	**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. **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 REGOLARITÁ 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, 28/04/2017

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 _____