



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 85 del 15/05/2017
Atto di Liquidazione nr. 547 del 15/05/2017
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: CIG 6367824E96 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. Biennio 2015-2017. Liquidazione febbraio 2017 - PONTAROLO Commerciale S.r.l.

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..

PREMESSO che con determinazione n. 683 del 16/10/2015 la FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. Biennio 2015 – 2017 è stata affidata alla ditta PONTAROLO COMMERCIALE srl con sede in CORDOVADO (PN), via S. Caterina n. 6,

CHE con la determinazione n. 683/2015 e successive integrazioni sono stati assunti i relativi impegni di spesa sui capitoli interessati del Bilancio Comunale di previsione dell'anno in corso;

VISTE le fatture più sotto elencate al punto 1 del dispositivo presentate dalla ditta Pontarolo Commerciale Srl relativamente alle forniture in oggetto;

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' secondo quanto meglio di seguito dettagliato:

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Documento	Num.	Data	Importo €	Descrizione
Fattura	38	28/02/2017	57,10	aree verdi
Fattura	40	28/02/2017	50,26	edifici comunali
Fattura	41	28/02/2017	1.156,35	illuminazione pubblica
Fattura	43	28/02/2017	71,74	protezione civile
Fattura	44	28/02/2017	605,30	scuola media
Fattura	45	28/02/2017	156,16	scuole elementari
Fattura	46	28/02/2017	2.229,12	servizi tecnici

ATTIVITA' COMMERCIALE

Documento	Num.	Data	Importo €	Descrizione
Fattura	39	28/02/2017	437,37	Casa di Riposo
Fattura	42	28/02/2017	122,00	palazzetto dello sport

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 €. 4.885,40, 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	Data arrivo su SDI	Scadenza	Importo (comprensivo dell'IVA) (€.)
38	28/02/2017	12/03/2017	11/05/2017	57,10
39	28/02/2017	12/03/2017	11/05/2017	437,37
40	28/02/2017	12/03/2017	11/05/2017	50,26
41	28/02/2017	12/03/2017	11/05/2017	1.156,35
42	28/02/2017	12/03/2017	11/05/2017	122,00
43	28/02/2017	12/03/2017	11/05/2017	71,74
44	28/02/2017	12/03/2017	11/05/2017	605,30
45	28/02/2017	12/03/2017	11/05/2017	156,16
46	28/02/2017	12/03/2017	11/05/2017	2.229,12
Totale:				4.885,40

Specifiche della fornitura/servizio:	FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. Biennio 2015 2017
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2017
Data scadenza fattura:	11.05.2017 (60 gg. dalla data di presentazione della fattura)
Soggetto creditore /Sede legale:	PONTAROLO COMMERCIALE srl con sede in CORDOVADO (PN), via S. Caterina n. 6

Codice fiscale /P.I.:	01162820938
CIG:	6367824E96

Istituto di credito:	Credito Cooperativo Pordenonese
IBAN:	I T - 8 5 - M - 0 8 3 5 6 - 6 4 8 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 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. 683 del 16.10.2015, trova copertura nel Bilancio 2017 – gestione competenza:

Num.	Data	Importo €	Mi.	Pr.	T	cap.	Cod. c/ finanz.	imp.	anno imputazione	codice	controllo disponibilità di cassa
38	28/02/2017	57,10	9	2	1	109730000	1 3 1 2 999	1129/2015	2017	28068	sì
39	28/02/2017	437,37	12	3	1	110245000	1 3 1 2 999	1129/2015	2017	28068	sì
40	28/02/2017	50,26	1	6	1	101355000	1 3 1 2 999	1129/2015	2017	28068	sì
41	28/02/2017	1.156,35	10	5	1	108500000	1 3 1 2 999	1129/2015	2017	28068	sì
42	28/02/2017	122,00	6	1	1	106120000	1 3 1 2 999	1129/2015	2017	28068	sì
43	28/02/2017	71,74	11	1	1	109350000	1 3 1 2 999	1129/2015	2017	28068	sì
44	28/02/2017	605,30	4	2	1	104570000	1 3 1 2 999	1129/2015	2017	28068	sì
45	28/02/2017	156,16	4	2	1	104250000	1 3 1 2 999	1129/2015	2017	28068	sì
46	28/02/2017	2.229,12	1	6	1	101455000	1 3 1 2 999	1129/2015	2017	28068	sì
		4.885,40									

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, 15/05/2017

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
Dott.ssa Milena Sabbadini

Mandato n. _____ del _____
