



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 99 del 05/06/2017

Atto di Liquidazione nr. 635 del 05/06/2017

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: **CIG. 68928152E1 - LAVORI DI FINITURA E VERNICIATURA SPALETTA DI S.O. DI NUOVA REALIZZAZIONE DEL PONTE SULL'AUSA DI VIA XXIV MAGGIO, PER RIPRISTINO ESISTENTE A SEGUITO SINISTRO STRADALE. LIQUIDAZIONE FATTURA 01PA/2017 A FAVORE SOCIETA' FANTINI ECO SRL CON SEDE A MORTEGLIANO (UD).**

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. 1041 del 01/12/2016 recante ad oggetto "CIG. 68928152E1 - LAVORI di finitura e verniciatura spaletta di S.O. di nuova realizzazione del ponte sull'AUSA di via XXIV Maggio, per ripristino esistente a seguito sinistro stradale. Affidamento incarico alla società FANTINI ECO Srl ed impegno della relativa spesa;

ATTESO CHE con la determinazione d'impegno n. 1041/2016 suddetta, fra l'altro, si è provveduto a disporre a favore della società FANTINI ECO Srl con sede a Mortegliano (UD) l'impegno di spesa di complessivo € 268,40.= (di cui € 220,00.= imponibile IVA + € 48,40.= IVA 22% su imponibile) 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.
268,40.=	10	05	2	208250012	2 02 01 09 012	2016

Soggetto / Sede legale:	FANTINI ECO S.r.l. - con sede in Via Buiatti n. 39 – 33050 Mortegliano (UD)
Codice fisc. /P.I.:	C.F./P.IVA 01973000308
CIG:	682756902E

approvando contestualmente il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

SPESA - CAP.: 208250012			
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)		Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)
1	2016	2016	268,40.=
TOTALE:		TOTALE:	268,40.=

RILEVATO CHE, per mero errore materiale, sul dispositivo della determinazione d'impegno n. 1041/2016 suddetta veniva riportato il codice CIG 682756902E, afferente ad altro affidamento, anziché il codice CIG 68928152E1 acquisito per l'affidamento dei lavori di che trattasi;

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere alla rettifica del codice identificativo gara;

PRESO ATTO che i lavori di verniciatura in parola sono stati realizzati entro il mese di dicembre 2016, come risulta dalla documentazione agli atti;

VISTA la fattura n. 1PA di data 15/02/2017 dell'importo complessivo di € 268,40.= (di cui € 220,00.= imponibile IVA + € 48,40.= IVA 22% su imponibile) inoltrata dalla società FANTINI ECO S.r.l. con sede a Mortegliano (UD) ed afferente i lavori di cui sopra, pervenuta su piattaforma SDI in data 22/05/2017 e 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. prot. INPS 6664139 a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è attualmente in corso di validità (scadenza 30/08/2017);

- 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 € 268,40.= (di cui € 220,00.= imponibile IVA + € 48,40.= 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, **provvedendo contestualmente alla rettifica del codice CIG da "682756902E" a "68928152E1"**:

Fattura n.	Data fattura	Importo (comprensivo dell'IVA) (€.)
1PA	15/02/2017	€ 268,40.=
Totale:		€ 268,40.=

Specifiche della fornitura/servizio:	LAVORI DI FINITURA E VERNICIATURA SPALETTA DI S.O. DI NUOVA REALIZZAZIONE DEL PONTE SULL'AUSA DI VIA XXIV MAGGIO
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2016
Data scadenza fattura:	21/06/2017
Soggetto creditore /Sede legale:	FANTINI ECO S.r.l. – con sede legale in Via Veneto n. 255 – 33100 UDINE e sede operativa in Via Buiatti n. 39 – 33050 Mortegliano (UD)
Codice fiscale /P.I.:	IT 0197300308
CIG:	68928152E1

Istituto di credito:	UNICREDIT BANCA S.p.A. – Agenzia n. 3 - Viale Leopardi, 29 – 33100 UDINE
IBAN:	I T - 3 1 - K - 0 2 0 0 8 - 1 2 3 1 2 - 0 0 0 0 4 0 4 3 9 2 0 7

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.1041 del 01/12/2016 e finanziata con entrate proprie (accertamento avvenuto con deliberazione consiliare n.60 del 30/11/2016 di storno fondi e variazione n. 5 al Bilancio di Previsione /Variazione D.U.P. 2016-2018) trova copertura nel Bilancio 2017 – gestione / 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)
€ 268,40.=	10	05	2	208250012	2 02 01 09 12	956/2016	2016	29488	<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 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, 05/06/2017

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 _____