



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 107 del 22/06/2017

Atto di Liquidazione nr. 813 del 31/07/2017

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: **CIG 6986323020. ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI PIATTAFORMA ELEVATRICE MOD. HINOWA 14.70 III S - RAGNO MT 14,00/2 PER ESECUZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE LAMPADIE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIAZZALE LANCERI D'AOSTA NEL CAPOLUOGO DI CERVIGNANO DEL FRIULI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA/2017 A FAVORE DELLA SOCIETA' P.M.P. S.R.L. CON SEDE A PRADAMANO (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. 121 del 20/02/2017 con la quale, fra l'altro, si incaricava la società P.M.P. S.r.l. – c.f./p.lva 01721540308 - con sede in Via Antonio Bortolossi n. 4 - 33040 PRADAMANO (UD) della fornitura in noleggio, per la durata presunta di giorni due, della piattaforma di sollevamento marca HINOWA 14.7 IIS – Piattaforma "Ragno" mt 14,00/2 da utilizzarsi a cura del personale operaio dipendente addetto alle manutenzioni adeguatamente formato in possesso delle necessarie qualifiche e dell'attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, accettando il preventivo di spesa a prezzi unitari n. 43 di data 14/02/2017;

ATTESO CHE con la determinazione n. 121/2017 suddetta, inoltre, si provvedeva ad impegnare la spesa forfetaria di complessivi € 1.403,00.= (di cui € 1.150,00.= imponibile + € 253,00.= IVA 22% su imponibile), soggetta ad eventuale rideterminazione sulla base delle effettive esigenze riscontrabili nel corso dei lavori di manutenzione, 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.	
1.403,00.=	6	1	1	106581000	1	3	2	7	8	2017

Soggetto / Sede legale:	P.M.P. S.r.l. con sede in Via Antonio Bortolossi n. 4 - 33040 PRADAMANO (UD)
Codice fisc. /P.I.:	01721540308
CIG:	6986323020

nonché ad approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata 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.: 106581000			
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)		Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)
1	2017		2017
	1.403,00.=		1.403,00.=
TOTALE:		TOTALE:	1.403,00.=

VISTA la fattura n. 5/PA emessa in data 28/02/2017 dalla società P.M.P. S.r.l. con sede a PRADAMANO (UD) , pervenuta su piattaforma SDI in data 01/03/2017 ed afferente la fornitura in noleggio in parola, riportante l'importo complessivo di € 1.073,60.= (di cui € 880,00.= imponibile + € 193,60.= I.V.A. 22% su imponibile), riscontrata regolare;

DATO ATTO che di seguito alle effettive esigenze riscontratesi nel corso della manutenzione, eseguita in economia diretta dal personale dipendente con l'ausilio della piattaforma oggetto di noleggio, il corrispettivo è stato rideterminato in diminuzione rispetto all'importo impegnato con la determinazione n. 121/2017, dando luogo ad una economia di spesa pari a € 329,40.=;

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 € 1.073,60.= (di cui € 880,00.= imponibile + € 193,60.= I.V.A. 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) (€.)
5/PA	28/02/2017	1.073,60.=
Totale:		1.073,60.=

Specifiche della fornitura/servizio:	NOLEGGIO DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PER INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIAZZALE LANCERI D'AOSTA
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2017
Data scadenza fattura:	30/04/2017
Soggetto creditore /Sede legale:	P.M.P. S.r.l. Via Antonio Bortolossi n. 4 - 33040 PRADAMANO (UD)
Codice fiscale /P.I.:	01721540308
CIG:	6986323020

Istituto di credito:	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MANZANO SCRL (UDINE) - S.S. 56 KM.7,400 VIA GARIBALDI 1 – 33040 PRADAMANO (UD)
IBAN:	I T - 0 5 - P - 0 8 6 3 1 - 6 4 4 6 0 - 0 0 0 0 0 0 7 9 1 9 6 5

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. 121 del 20/02/2017 trova copertura nel Bilancio 2017 – gestione competenza 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)
€ 1.073,60.=	6	1	1	106581000	1 3 2 7 8	115/2017	2017	29875	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

- che a seguito della presente liquidazione sull'importo totale impegnato si realizza un'economia di spesa pari a € 329,40.= e che pertanto, con il presente atto, si dispone la riduzione del relativo impegno per detto importo;

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, 31/07/2017

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 _____
