



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

## Determinazione

Proposta nr. 123 del 31/07/2017

### Atto di Liquidazione nr. 816 del 31/07/2017

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: **CIG 70878918AE. FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.06 WC CHIMICI PER MANIFESTAZIONE "TERRA E FIUME 2017" DAL GIORNO 26 MAGGIO AL GIORNO 28 MAGGIO 2017 COMPRESO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. DITTA SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE CON SEDE A CERTALDO (FI).**

#### **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. 398 del 23/05/2017 con la quale, ra l'altro, si è incaricata la società SEBACH SRL, UNIPERSONALE con sede in Via Fiorentina, 109 – 50052 CERTALDO (FI) – P.IVA 03912150483; C.F. 03912150483 - della fornitura in noleggio di n.06 bagni chimici di cui n. 02 accessibili alle persone diversamente abili, compresi servizi connessi, da installarsi nel capoluogo in occasione della manifestazione "Terra e Fiume 2017" in programma per le giornate comprese tra venerdì 26 e domenica 28 maggio 2017;

**ATTESO CHE** con la determinazione n.398/2017 suddetta, inoltre, si è provveduto ad impegnare la spesa di complessivi € 512,40.= (di cui € 420,00.= imponibile + € 92,40.= 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.
<b>512,40.=</b>	7	1	1	105670000	1 3 2 7 999	2017

Soggetto / Sede legale:	SEBACH SRL, UNIPERSONALE con sede in Via Fiorentina, 109 – 50052 CERTALDO (FI)
Codice fisc. /P.I.:	03912150483
CIG:	70878918AE

nonché il relativo cronoprogramma di spesa:

<b>SPESA - CAP.: 105670000</b>			
<b>Anno di competenza</b> (Obbligazione giuridicamente perfezionata)		<b>Anno imputazione</b> (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)
1	<b>2017</b>		<b>€ 512,40.=</b>
		<b>2017</b>	<b>€ 512,40.=</b>
<b>TOTALE:</b>		<b>TOTALE:</b>	<b>€ 512,40.=</b>

**VISTA** la fattura n. V17065368 di data 31/05/2017 emessa dalla società SEBACH SRL, UNIPERSONALE con sede in Via Fiorentina, 109 – 50052 CERTALDO (FI), pervenuta su piattaforma SDI in data 12/06/2017, relativa alla fornitura in noleggio di che trattasi, riportante la spesa di complessivi € 512,40.= (di cui € 420,00.= imponibile + € 92,40.= Iva 22% su imponibile), 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;

**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 € 512,40.= (di cui € 420,00.= imponibile + € 92,40.= 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:

Fattura n.	Data fattura	Importo (comprensivo dell'IVA) (€.)
<b>V17065368</b>	<b>31/05/2017</b>	<b>512,40.=</b>
<b>Totale:</b>		<b>512,40.=</b>

Specifiche della fornitura/servizio:	Fornitura in noleggio di n.06 wc chimici per manifestazione "Terra e Fiume 2017" dal giorno 26 maggio al giorno 28 maggio 2017 compreso
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2017
Data scadenza fattura:	12/07/2017
Soggetto creditore /Sede legale:	<b>SEBACH SRL, UNIPERSONALE con sede in Via Fiorentina, 109 – 50052 CERTALDO (FI),</b>
Codice fiscale /P.I.:	03912150483
CIG:	70878918AE

Istituto di credito:	UNICREDIT SPA – Filiale EMPOLI – Via del Pievano Rolando, 7,9,11 - 50053 EMPOLI (FI)
IBAN:	<b>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</b>

**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. 398 del 23/05/2017 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)
<b>512,40.=</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>105670000</b>	<b>1 3 2 7 999</b>	<b>379/2017</b>	<b>2017</b>	<b>30143</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NO</b>

**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 \_\_\_\_\_

---