



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 125 del 31/07/2017

Atto di Liquidazione nr. 819 del 01/08/2017

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: CIG 703757569B. ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008 E D.M. 11/04/2011. PRIMA VERIFICA PERIODICA "GRU RETROCABINA MARCA PM5023 N. GA241892" INSTALLATA SU AUTOCARRO MITSUBISHI CANTER 7C18, IN USO AL PERSONALE OPERAIO ADDETTO ALLE MANUTENZIONI. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI COMPETENZA INAIL E FATTURA N. 000102-PA-2017 A FAVORE DELLA DITTA EUROFINS MODULO UNO S.R.L. A SOCIO UNICO CON SEDE A TORINO.

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. 244 del 03/04/2017 con la quale, fra l'altro, si è disposto:

- di dar corso agli adempimenti necessari per l'espletamento della 1^a verifica periodica, ai sensi art.71, co. 11, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dell'apparecchiatura di sollevamento gru retrocabina marca PM5023 n. di fabbrica GA241892 installata sull'autocarro di proprietà comunale Mitsubishi Canter 7C18 targato DG547KC, mediante ricorso a soggetto abilitato, ai sensi art.2, co. 4 D.M. 11/4/2011;
- ai fini di cui sopra, di incaricare la società EUROFINS MODULO UNO S.r.l. società a socio unico – Via Cuornè n. 21 – 1056 TORINO per il corrispettivo spettante determinato nella misura del 85% dell'importo di € 309,45.= previsto nel Tariffario Nazionale in vigore dal 30/11/2012 fissato dal Decreto 23/11/2012 emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e con il Ministero dello Sviluppo Economico, adeguato all'indice Istat ed afferente l'apparecchiatura "Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro oltre 3 t", dando atto che il restante 15% della tariffa di cui sopra, pari ad € 46,42.= esente IVA, è dovuta all'INAIL quale quota parte della tariffa ministeriale suddetta;

ATTESO CHE, per quanto sopra, con la determinazione n. 244/2017 suddetta, inoltre, si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva di € 367,32.= 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.
€ 46,42.=	01	06	1	101500000	1	03	02	09	001	2017

Soggetto / Sede legale:	INAIL – Settore Certificazione e verifica – Dipartimento Territoriale di Udine – Piazza del Duomo n. 7 – 33100 UDINE
Codice fisc. /P.I.:	00968951004
CIG:	non soggetto – attività istituzionale

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario					Bilancio di rif.
€ 320,90.=	01	06	1	101500000	1	03	02	09	001	2017

Soggetto / Sede legale:	EUROFINS MODULO UNO S.r.l. società a socio unico – Via Cuorgnè n. 21 – 1056 TORINO
Codice fisc. /P.I.:	10781070015
CIG:	703757569B

VISTA la nota INAIL prot. 1510 del 23/03/2017 di riscontro alla richiesta di prima verifica dell'attrezzatura in parola, che indica importo di competenza e le relative modalità di versamento;

VISTI i documenti di seguito descritti redatti in data 04/04/2017 a cura dell'ing. Sandro BUZZOILLO, in qualità di tecnico della società incaricata "EUROFINS MODLUO UNO S.r.l. con sede a Torino:

- "Scheda Tecnica per apparecchi e impianti di sollevamento materiali – Gru mobile per autocarro" Matricola INAIL 2017/200076/UD;
- "Verbale di verifica periodica" n. 2175, dal quale risulta l'esito positivo della verifica, risultando l'attrezzatura adeguata ai fini della sicurezza;

VISTA la fattura elettronica n. 000102/PA di data 23/05/2017 inviata dalla società "EUROFINS MODLUO UNO S.r.l. con sede a Torino, pervenuta su piattaforma SDI in data 06/06/2017 e afferente il servizio prestato, riportante la somma di complessivi € 320,90.= (di cui € 263,03.= imponibile I.V.A. + € 57,87.= I.V.A. 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 **€ 46,42.= ESENTE IVA ai sensi art. 4, quinto comma, D.P.R. n. 633/1972**, sul conto corrente dedicato indicato dalla INAIL ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, come di seguito specificato:

Fattura/Nota n.	Data fattura/Nota	Importo (ESENTE IVA) (€.)
Nota prot. 1510	23/03/2017	46,42.=
Totale:		46,42.=

Specifiche della fornitura/servizio:	Id. S 30 HH 787973 PVP - Diritti ministeriali spettanti per prima verifica apparecchiatura di sollevamento
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2017
Data scadenza fattura:	///
Soggetto creditore /Sede legale:	INAIL – Settore Certificazione e Verifica – Dipartimento Territoriale di Udine – Piazza del Duomo n. 7 – 33100 UDINE
Codice fiscale /P.I.:	00968951004
CIG:	non soggetto – attività istituzionale

Istituto di credito:	POSTE ITALIANE SPA - POSTE CENTRO - VIALE EUROPA, 175 – 00144 ROMA (RM)
IBAN:	I T - 2 2 - Y - 0 7 6 0 1 - 0 3 2 0 0 - 0 0 0 0 7 3 6 2 9 0 0 8

2) - DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di **€ 46,42.=**, 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) (€.)
000102/PA	23/05/2017	320,90.=
Totale:		320,90.=

Specifiche della fornitura/servizio:	1^ verifica del 04/04/2017 gru retro cabina PMP5023 montata su autocarro 207/2/00079/UD con esito positivo
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2017
Data scadenza fattura:	06/07/2017
Soggetto creditore /Sede legale:	EUROFINS MODULO UNO S.r.l. società a socio unico – Via Cuorgnè n. 21 – 1056 TORINO

Codice fiscale /P.I.:	10781070015
CIG:	703757569B

Istituto di credito:	BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A. - AG.3 - CORSO GIULIO CESARE, 168 10154 TORINO (TO)
IBAN:	I T - 5 3 - R - 0 1 0 3 0 - 0 1 0 0 3 - 0 0 0 0 0 0 3 2 5 9 8 5

3) - DI DICHIARARE che gli importi di cui 'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare.

4) - DI DARE ATTO che le spese, impegnate con atto n. 244 del 03/04/2017 trovano 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)
€ 46,42.=	01	06	1	101500000	1 03 02 09 001	244/2017	2017	30009	☒	NO
€ 320,90.=	01	06	1	101500000	1 03 02 09 001	244/2017	2017	30009	☒	NO

5) - 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";

6) - 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;

7) - 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;

8) - 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;

9) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è quindi è legittimo procedere alla liquidazione oggetto della presente determina;

10) - 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;

11) - 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;

12) - 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 _____
