



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 134 del 03/08/2017
Atto di Liquidazione nr. 834 del 03/08/2017
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: **CIG 6458888AFB. SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - TRIENNIO 2016 - 2018. Liquidazione fatture n. 24-25/PA/2017 a favore della ditta ECOLINE di Lenarduzzi Andrea con sede a S. Giovanni al Natisone (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 n. 1005 del 15/12/2015 con la quale, fra l'altro, si è provveduto ad aggiudicare alla ditta ECOLINE di Lenarduzzi Andrea con sede in RUDA (UD) via Gorizia n° 86 l'esecuzione del SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - TRIENNIO 2016 – 2018;

ATTESO CHE con la determinazione n. 1005/2015 suddetta si è pure provveduto all'impegno della conseguente spesa, come di seguito meglio dettagliato:

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario					Bilancio di rif.
€ 16.000,00	13	7	1	109885000	1	3	2	99	999	2016
€ 16.000,00	13	7	1	109885000	1	3	2	99	999	2017
€ 16.000,00	13	7	1	109885000	1	3	2	99	999	2018

Soggetto / Sede legale:	ECOLINE con sede in RUDA (UD) via Gorizia n° 86
Codice fisc. /P.I.:	LNRNDR72M07E098T - 02633410309
CIG:	6458888AFB

PRESO ATTO CHE la ditta aggiudicataria del servizio di che trattasi ha variato la propria sede sociale da "RUDA (UD) via Gorizia n° 86 " a "S. GIOVANNI AL NATISONE (UD) via Dolegnano di sotto n° 27";

VISTE le fatture emesse dalla ditta di cui sopra e di seguito meglio dettagliate, relative ai servizi incaricati svolti nei mesi di LUGLIO 2017, per un importo complessivo di € 4.579,06.= IVA inclusa, riscontrate regolari:

Fattura n.	Data fattura	Data arrivo su SDI	Scadenza	Importo (comprensivo dell'IVA) (€.)
24/PA/2017	26/07/2017	26/07/2017	31/07/2017	2.196,00
25/PA/2017	26/07/2017	26/07/2017	25/08/2017	2.383,06
Totale:				4.579,06

ACCERTATO che la spesa di cui sopra trova copertura al capitolo n. 109885000 del Bilancio Comunale di previsione dell'anno corrente, gestione competenza;

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 complessivi € 4.579,06.= IVA inclusa, previa applicazione meccanismo split payment, 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) (€.)
24/PA/2017	26/07/2017	26/07/2017	31/07/2017	2.196,00
25/PA/2017	26/07/2017	26/07/2017	25/08/2017	2.383,06
Totale:				4.579,06

Specifiche della fornitura/servizio:	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - TRIENNIO 2016 – 2018
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2017
Data scadenza fattura:	diverse come sopra dettagliato (30 gg data presentazione fattura)
Soggetto creditore /Sede legale:	ECOLINE con sede in S. GIOVANNI AL NATISONE (UD) via Dolegnano di sotto n° 27
Codice fiscale /P.I.:	LNR NDR 72M07 E098T / IT02633410309
CIG:	6458888AFB

Istituto di credito:	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE SOC. COOP - VIA GRADENIGO, 2 ANG. VIA AL MAR – 34073 GRADO (GO)
IBAN:	I T - 7 6 - G - 0 8 8 7 7 - 6 4 5 9 0 - 0 0 0 0 0 0 3 2 7 4 0 9

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. 1005 del 15/12/2015 (Impegno n. 1419/2015 cod. 28358) trova copertura nel Bilancio 2017:

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)
4.579,06	13	7	1	109885000	1 3 2 99 999	1419/2015	2017	28358	<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 vincolata 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 appalti di beni e servizi e che è quindi è legittimo procedere alla liquidazione 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, 03/08/2017

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 _____
