



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

## Determinazione

Proposta nr. 136 del 03/08/2017

### Atto di Liquidazione nr. 836 del 03/08/2017

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: **CIG 70908491B5. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARRELLO ELEVATORE NOVAMACH N1232P MATR. 12081617-5/007 IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA/2017 A FAVORE DELLA DITTA SACER Uliana Luciano S.r.l. con sede a Pavia di Udine (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. 962 del 18/11/2016 a firma del Responsabile del Settore Tecnico e Gestione Territorio, con la quale, fra l'altro, si è provveduto ad affidare alla ditta SACER S.r.l. di Uliana Luciano, Via G. Fontanini n° 9 – ZIU Lauzacco – PAVIA DI UDINE (UD) i contratti di manutenzione programmata per l'anno 2017 relativamente alle attrezzature da lavoro più sopra descritte in dotazione ai Servizi Tecnici, per una spesa complessiva di € 1.000,00.= (di cui € 819,67.= imponibile + € 180,33.= IVA 22% su imponibile);

**RICHIAMATA** pure la determinazione n. 414 del 26/05/2017 a firma del Responsabile del Settore Tecnico e Gestione Territorio, con la quale, fra l'altro, si è provveduto ad affidare alla ditta SACER S.r.l. di Uliana Luciano, Via G. Fontanini n° 9 – ZIU Lauzacco – PAVIA DI UDINE (UD) la manutenzione straordinaria del carrello elevatore NOVAMACH mod. N1232/P – matricola 12081617-5/007, accettando il preventivo di spesa di data 29/03/2017, assunto al protocollo comunale n. 9572 del 03/04/2017;

**ATTESO CHE** con la determinazione n. 414/2017 suddetta si è pure provveduto ad impegnare a favore della ditta incaricata la spesa complessiva € 585,60.= (di cui € 480,00.= imponibile + € 105,60.= IVA 22% su imponibile), con le modalità di seguito indicate (Impegno n. 384/2017 - Codice n. 30148):

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario	Bilancio di rif.
585,60.=	01	6	1	101366000	1 3 2 9 004	2017

VISTA la fattura n. 19/PA di data 30/06/2017 emessa dalla ditta SACER S.r.l. di Uliana Luciano con sede a PAVIA DI UDINE (UD), prevenuta su piattaforma SDI in data 06/07/2017 e riguardante i lavori di manutenzione

straordinaria in parola, riportante l'importo di complessivi € 585,60.= (di cui € 480,00.= imponibile + € 105,60.= 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 **€ 585,60.=**, assoggettandola al meccanismo dello 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	Importo (comprensivo dell'IVA) (€.)
<b>19/PA</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>€ 585,60</b>
Totale:		<b>€ 585,60</b>

Specifiche della fornitura/servizio:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARRELLO ELEVATORE NOVAMACH N1232P MATR. 12081617-5/007
--------------------------------------	--

Anno in cui è stata resa la prestazione:	2017
Data scadenza fattura:	31/07/2017
Soggetto creditore /Sede legale:	SACER srl di Uliana Luciano Via G. fontanini n. 9 – ZIU LAUZACCO – PAVIA DI UDINE
Codice fiscale /P.I.:	01630610309
CIG:	70908491B5

Istituto di credito:	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FIUMICELLO ED AIELLO DEL FRIULI -FILIALE SANTA M. LA LONGA -VIA G. D'ANNUNZIO -33050 SANTA MARIA LA LONGA (UD)
----------------------	--

IBAN:	I T - 4 9 - A - 0 8 5 5 1 - 8 9 9 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 6 4
-------	---

**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. 414 del 26/05/2017, trova copertura nel Bilancio 2017 – gestione competenza come di seguito dettagliato:

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)
585,60.=	01	6	1	101366000	1 3 2 9 004	384/2017	2017	30148	<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 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, 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 \_\_\_\_\_

---