



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 7 del 21/02/2017

Atto di Liquidazione nr. 335 del 17/03/2017

Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi

OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E MUSCOLI. BIENNIO 2016 2017. Canone mesi di novembre e dicembre 2016. ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 25 del 23.06.2016 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione triennio 2016/2018 e piano degli indicatori";
- della Giunta Comunale n. 102 del 23.06.2016 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 e del Piano della Performance 2016/2018 oltre al Piano Dettagliato degli Obiettivi 2016 e s.m.i.;
- della Giunta Comunale n. 3 dell'11/1/2017 con cui sono state approvate, con riferimento alle entrate e spese dell'esercizio 2017, le linee guida organizzative e gestionali da seguire in esercizio provvisorio.

RICHIAMATA la determinazione del capo Settore Tecnico n. 93 del 08.02.2016 con la quale si è provveduto all'aggiudicazione definitiva alla ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PRO CERVIGNANO MUSCOLI - Via dei Platani n° 48 - CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) della CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E DELLA FRAZIONE DI MUSCOLI E RELATIVE PERTINENZE per il BIENNIO 2016 - 2017

RICHIAMATA la determina del capo settore tecnico n. 212 del 14/03/2016 avente ad oggetto "CANONI DI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI - Periodo gennaio - giugno 2016 - Accertamento di entrata";

RICHIAMATA la determina del capo settore tecnico n. 911 del 8/11/2016 avente ad oggetto "CANONI DI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI - Periodo luglio - dicembre 2016 - Accertamento di entrata";

RICHIAMATA la determina del capo settore tecnico n. 126 del 21.02.2017 avente ad oggetto "CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E MUSCOLI. BIENNIO 2016 2017. Accertamento e incasso rimborso energia elettrica per il periodo settembre - dicembre 2016";

VISTA la fattura 000001-2017-FE del 11.01.2016 dell'importo di € 9.983,33 oltre all'IVA al 22% per € 2.196,33 e quindi complessivi € 12.179,66 presentata dalla A.S.D. Pro Cervignano Muscoli con sede in via dei Platani n. 48 - CERVIGNANO DEL FRIULI relativamente alla gestione degli impianti sportivi in oggetto per il periodo novembre - dicembre 2016;

RILEVATO che il capitolato d'oneri di data 11/11/2015, sottoscritto per accettazione dall'appaltatore, prevede:

- un canone di concessione mensile di € 539,63 oltre all'IVA per complessivi € 658,33 (art. 15);
- il rimborso delle spese per il consumo dell'energia elettrica relativa ai suddetti impianti e che tale importo, per il periodo **settembre - ottobre 2016**, ammonta a € 3.143,72 oltre all'IVA al 22% e quindi complessivi € **3.835,34**, così come rilevato ed accertato con la succitata determina n. 126 del 21.02.2017;

CONSIDERATO:

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

- che la prestazione oggetto della fattura non è soggetta a D.U.R.C. in quanto non è presente personale alle dipendenze della A.S.D. Pro Cervignano Muscoli con sede in via dei platani n. 48 – CERVIGNANO DEL FRIULI, giusta dichiarazione “allegato 3 al bando di gara prot. 30.475 del 17/11/2015 sottoscritta dal legale rappresentate della ASD stessa;

- 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:

- liquidare la fattura 000001-2017-FE del 01/03/2016 dell’importo di € 9.983,33 oltre all’IVA al 22% per € 2.196,33 e quindi complessivi € 12.179,66 presentata dalla A.S.D. Pro Cervignano Muscoli con sede in via dei Platani n. 48 – CERVIGNANO DEL FRIULI relativamente alla gestione degli impianti sportivi in oggetto per il periodo **novembre - dicembre 2016**;

- emettere fattura di spesa relativa al canone di concessione di cui all’art. 15 del capitolato d’oneri relativamente al periodo **gennaio – febbraio 2016**;

- emettere la fattura relativa alla restituzione delle spese per l’energia elettrica per il periodo **settembre - ottobre 2016** per un importo pari ad € 3.143,72 oltre all’IVA al 22% e quindi complessivi **€ 3.835,34**;

RITENUTO di procedere in merito.

DATO ATTO che all’incarico in questione non si applica il meccanismo dello SPLIT PAYMENT in quanto l’IVA è soggetta a regime speciale di cui all’art. 2 della Legge 16/12/1991, n° 398;

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.

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 €. 12.179,66, 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) (€.)
000001-2017-FE	11.01.2017	12.179,66
Totale:		12.179,66

Specifiche della fornitura/servizio:	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI P.LE LANCIERI D’AOSTA E DELLA FRAZIONE DI MUSCOLI E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2016 – 2017
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2016
Data scadenza fattura:	11.02.2017
Soggetto creditore /Sede legale:	A.S.D. Pro Cervignano Muscoli- Via dei platani n. 48 – CERVIGNANO DEL FRIULI
Codice fiscale /P.I.:	01964340309
CIG:	6475142B1

Istituto di credito:		Credifriuli																														
IBAN:	I	T	-	6	1	-	E	-	0	7	0	8	5	-	6	3	7	3	0	-	0	0	0	0	2	0	0	1	4	9	7	7

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. 93 del 08.02.2016, trova copertura nel Bilancio 2017 – gestione residui 2016:

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)
€. 12.179,66	6	1	1	106530000	1 3 2 13 1	82/2016	2016	28608	si	no

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 EMETTERE la fattura relativa al canone di concessione per il periodo novembre - dicembre 2016 per l'importo di € 1.079,24 oltre all'IVA e quindi € 1.316,68 così come previsto all'art. 15 del capitolato d'onori di data 11/11/2015, sottoscritto per accettazione dall'appaltatore;

6) - DI EMETTERE la fattura relativa alla restituzione delle spese per l'energia elettrica per il periodo settembre - ottobre 2016 per un importo pari ad € 3.143,72 oltre all'IVA al 22% e quindi complessivi € 3.835,34 così come previsto dal capitolato d'onori di data 11/11/2015, sottoscritto per accettazione dall'appaltatore e così come rilevato ed accertato con determina n. 212 del 14/03/2016;

7) - 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.

8) - 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.

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) - 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.

11) - 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.

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, 21/02/2017

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
E GESTIONE RISORSE UMANE
Dott.ssa Milena Sabbadini

Mandato n. _____ del _____

Il Responsabile del Settore
- Marcello De Marchi