



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 148 del 18/09/2017

Atto di Liquidazione nr. 938 del 25/09/2017

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI STRASSOLDO - DECRETO REGIONALE CULTURA E SPORT N. 38899-CULT DEL 14.10.2016, Liquidazione seconda fornitura DANTE Nosella

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 determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 333 del 05.05.2017 con la quale si disponeva:

- di procedere all'esecuzione dei LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA TORAT – FRAZIONE DI STRASSOLDO di cui al finanziamento di € 22.704,00 da parte della DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA' della Regione Friuli Venezia Giulia, decreto n. 3899/CULT del 14.10.2016 in Amministrazione diretta, con impiego del personale operaio del magazzino comunale;

- di acquistare il materiale necessario all'esecuzione dei lavori, dalle ditte con le quali è in essere un contratto di fornitura o di servizi con l'Amministrazione comunale fino all'importo complessivo dei lavori pari a € 20.984,00 iva compresa, secondo la seguente ripartizione:

- forniture idrauliche per un importo di €. 2.500,00 presso la ditta DANTE NOSELLA SPA, Via Pordenone "A" - 30026 PORTOGRUARO (VE);
- forniture elettriche per un importo di € 2.500,00 presso la ditta ELMEC, piazza libertà n. 7 – 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI;
- forniture di materiale edile e ferramenta per un importo di € 1.000,00 presso la ditta PONTAROLO COMMERCIALE srl, via S. Caterina n. 6 – 33075 CORDOVADO (PN);
- forniture ed interventi per la manutenzione terreno di gioco per un importo di € 7.000,00 presso la ditta RIGENERALVERT via Casali Lini n. 40 – 33034 FAGAGNA ;
- forniture ed interventi di manutenzione tipo stradale su altre aree esterne per un importo di € 7.984,00 presso la ditta C.P. COSTRUZIONI SRL, Strada per Vienna n. 56 – 34151 – Trieste;

PRESO ATTO che i lavori sono iniziati in data 10.05.2017 come da verbale di pari data ;

VISTE le seguenti fatture trasmesse dalla ditta DANTE NOSELLA SPA, Via Pordenone "A" - 30026 PORTOGRUARO (VE) e relative ai lavori in oggetto per le forniture di materiale idraulico :

- n. 120 del 12.08.2017 dell'importo di € 1.477,10 più iva e per tanto per l'importo complessivo di € 1.802,06 ;

- n. 124 del 12.08.2017 dell'importo di € 18,06 più iva e per tanto per l'importo complessivo di € 22,69 ;
- n. 125 del 12.08.2017 dell'importo di € 19,80 più iva e per tanto per l'importo complessivo di € 24,16 ;

per una somma complessiva di € 1.848,91;

CONSIDERATO:

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura 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.

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 complessiva di € 1.848,91, 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) (€.)
120	12.08.2017	1.802,06
124	12.08.2017	22,69
125	12.08.2017	24,16
Totale:		1.848,91

Specifiche della fornitura/servizio:	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA TORAT – FRAZIONE DI STRASSOLDÒ
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2017
Data scadenza fattura:	31.09.2017
Soggetto creditore /Sede legale:	DANTE NOSELLA SPA, Via Pordenone "A" - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Codice fiscale /P.I.:	00722190279
CIG:	7064956A1E/ F43G16000310002

IBAN:	I	T	-	1	8	-	P	-	0	3	0	6	9	-	3	6	2	4	3	-	0	7	4	0	0	0	1	3	7	4	5	0
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 333 del 05.05.2017 trova copertura nel Bilancio 2017 – gestione competenza :

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)
1.848,91	6	1	1	106851010	1	3	2	9	8	337/17	2017	30101	si	NO

4) – DI DARE ATTO:

- che la suddetta spesa è finanziata con entrata soggetta a vincolo di cassa ai sensi dell'art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- che la situazione del relativo fondo vincolato alla data del presente atto è la seguente:

ENTRATA			
Capitolo	Stanziamiento	Accertato	Incassato con vincolo (A)
202145010	22.704,00	20.984,00	8.892,81

SPESA			
Capitolo	Impegnato	Pagamenti già svincolati (B)	Pagamenti da svincolare con il presente atto (C)
106851010	20.984,00	8.129,09	763,72

FONDO VINCOLATO RIMANENTE [A – (B + C)]	0,00
---	------

- che la suddetta spesa è finanziata con entrata che 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".

4) - 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.

5) - 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.

6) - 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.

7) - 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.

8) - 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.

9) - 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, 18/09/2017

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 _____
