



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 162 del 26/10/2017

Atto di Liquidazione nr. 1020 del 27/10/2017

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE. Biennio 2015 - 2017. Liquidazione fatture mesi di AGOSTO e OTTOBRE 2017 ditta OFFICINE FVG S.r.l. con sede a Campoformido (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. 738 del 28/10/2015 con la quale di seguito ad esperimento di gara ufficiosa di cui all'invito prot. 24164 del 21/09/2015 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del COTTIMO FIDUCIARIO per i "LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE – Biennio 2015 – 2017" alla ditta OFFICINE FVG S.r.l. con sede in Via Nazionale n. 50 - 33040 PRADAMANO (UD);

ATTESO che con la determinazione n. 738/2015 suddetta, come successivamente modificata ed integrata, sono stati assunti i relativi impegni di spesa al bilancio di previsione per l'anno in corso (impegno n. 1182/2015; codice 28121);

PRECISATO che la società di cui sopra aveva e mantiene a tutt'oggi la propria sede legale in Via Principe di Udine, 144 – 33030 CAMPOFORMIDO (UD) mentre ha delocalizzato la propria sede operativa da Pradamano a Pavia di Udine (UD) in frazione Lauzacco - Viale del Lavoro, 50;

RICHIAMATA le fatture elettroniche n. 579 e n.580 di data 31/08/2017 e n.781 di data 16/10/2017 emesse dalla società OFFICINE FVG S.r.l., Via Principe di Udine, 144 – 33030 CAMPOFORMIDO (UD) in relazione ai "Lavori di riparazione e manutenzione generale degli automezzi pesanti e scuolabus di proprietà comunale – biennio 2015 – 2017", pervenuta su SDI rispettivamente in data 06/09/2017 e in data 19/10/2017, afferenti interventi su automezzi comunali eseguiti nel periodo agosto-ottobre 2017, per un importo complessivo di **€ 5.090,07.=** (di cui € 4.172,19= imponibile + € 917,88.= IVA 22% su imponibile), riscontrate regolari;

ACCERTATO che la spesa di cui sopra trova adeguata copertura al capitolo 104940000 del Bilancio Comunale di previsione dell'anno corrente, in conto 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' COMMERCIALE;

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 AGGIORNARE l'anagrafica del soggetto creditore, relativamente alla sola sede operativa dell'impresa, come segue: OFFICINE FVG S.r.l. sede legale in Via Principe di Udine, 144 – 33030 CAMPOFORMIDO (UD) e sede operativa in Viale del Lavoro, 50 - frazione Lauzacco – 33050 PAVIA DI UDINE (UD) - Codice fiscale /P.I.: 02630420301;

2) - DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di € **5.090,07.=** (di cui € 4.172,19= imponibile + € 917,88.= IVA 22% su imponibile), 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) (€.)
579	31/08/2017	1.440,53
580	31/08/2017	2.962,86
781	16/10/2017	686,65.=
Totale:		5.090,07

Specifiche della fornitura/servizio:	Lavori di riparazione e manutenzione generale degli automezzi pesanti e scuolabus di proprietà comunale – Biennio 2015 – 2017 – periodo agosto – ottobre 2017
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2017
Data scadenza fattura:	31/10/2017 fattura n.579 31/10/2017 fattura n.580 31/12/2017 fattura n.781
Soggetto creditore /Sede legale:	OFFICINE FVG S.r.l. con sede legale in Via Principe di Udine, 144 – 33030 CAMPOFORMIDO (UD) e sede operativa in Viale del Lavoro, 50 - frazione Lauzacco – 33050 PAVIA DI UDINE (UD)
Codice fiscale /P.I.:	02630420301
CIG:	61976606D2

Istituto di credito:	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE SOC. COOP - SUCCURSALE DI TRIESTE – PONTEROSSO - VIA ROMA, 18 - 34132 - TRIESTE
IBAN:	I T - 2 1 - 0 - 0 8 8 7 7 - 0 2 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3 2 7 7 9 1

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

4) - DI DARE ATTO che la spesa, impegnata con atto n. 299 di data 29/05/2017 trova 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)
1.440,53.=	4	6	1	104940000	1 3 2 9 1	1182/2015	2017	28121	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
2.962,86.=	4	6	1	104940000	1 3 2 9 1	1182/2015	2017	28121	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
686,65.=	4	6	1	104940000	1 3 2 9 1	1182/2015	2017	28121	<input checked="" type="checkbox"/>	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 appalti di beni e servizi e che è quindi è legittimo procedere alla liquidazione oggetto della presente determina;

9) - 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;

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 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, 26/10/2017

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 _____