



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 177 del 09/11/2017

Atto di Liquidazione nr. 1060 del 09/11/2017

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: **CIG 673286257C. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E FRAZIONI - TRIENNIO 2016 - 2019. Liquidazione n. 03/2017 - Fatture 731/PA-810/PA-908/PA del 2017 a favore società "ARTCO SERVIZI COOP." con sede a Palmanova (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 d'impegno n. 1036 del 01/12/2016 a firma del Responsabile del Settore Tecnico e Gestione Territorio con la quale, fra l'altro, si è provveduto ad approvare i verbali di gara in data 11 e 16 novembre 2016 e per tanto ad aggiudicare definitivamente la procedura aperta ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 indetta con provvedimento a contrarre n. 568 del 27/07/2016 per l'affidamento del "SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E FRAZIONI. Triennio 2016 – 2019" a favore della società ARTCO SERVIZI Società Cooperativa – c.f./P.IVA 01075550309 - con sede in Via Marinoni n. 9 -33057 PALMANOVA (UD) che ha offerto il prezzo complessivo di € 278.521,00.= escluso oneri sicurezza, per un importo complessivo corrispondente all'importo contrattuale di € 280.171,00.= (di cui € 1.650,00. = per oneri sicurezza non soggetti non soggetti a ribasso);

ATTESO CHE con la determinazione n. 1036/2016 suddetta si è pure provveduto, fra l'altro, a disporre i conseguenti impegni di spesa a favore della ditta aggiudicataria per un importo complessivo di € 308.000,00.= IVA inclusa, nonché ad approvare il cronoprogramma di spesa secondo quanto meglio di seguito dettagliato (codice 28926; impegno n. 394/2016):

| Importo (I.V.A. compresa) (€.) | Missione | Programma | Titolo | Capitolo di P.E.G. | Codice conto finanziario | | | | | Bilancio di rif. |
|--------------------------------------|----------|-----------|--------|--------------------|--------------------------|---|---|----|-----|------------------|
| | | | | | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | |
| € 111.943,10 | 9 | 3 | 1 | 108280000 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 2017 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|-----------|---|---|---|----|-----|------|
| € 111.943,10 | 9 | 3 | 1 | 108280000 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 2018 |
| € 84.000,00 | 9 | 3 | 1 | 108280000 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 2019 |

| | |
|-------------------------|---|
| Soggetto / Sede legale: | ARTCO SERVIZI Società Cooperativa, Via Marinoni, 9 - 33057 Palmanova (UD) |
| Codice fisc. /P.I.: | 01075550309 |
| CIG: | 673286257C |

| SPESA - CAP.: 108280000 | | | | |
|---|-------------|-------------------|--|-------------------|
| Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata) | | | Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato) | |
| | Anno | Importo (€.) | Anno | Importo (€.) |
| 1 | 2017 | 112.000,00 | 2017 | 112.000,00 |
| 2 | 2018 | 112.000,00 | 2018 | 112.000,00 |
| 3 | 2019 | 84.000,00 | 2019 | 84.000,00 |
| TOTALE: | | 308.000,00 | TOTALE: | 308.000,00 |

VISTE le fatture di seguito descritte, afferenti i servizi incaricati con la determinazione n. 1036/2016 suddetta ed eseguiti nei mesi di luglio-agosto-settembre:

| Fattura n. | Data fattura | Data arrivo su SDI | Scadenza | Importo (comprensivo dell'IVA) (€.) |
|----------------|--------------|--------------------|------------|--|
| 731/PA | 31/07/2017 | 09/08/2017 | 08/09/2017 | 8.195,00 |
| 810/PA | 31/08/2017 | 13/09/2017 | 13/10/2017 | 8.289,60 |
| 908/PA | 30/09/2017 | 06/10/2017 | 05/11/2017 | 8.195,00 |
| Totale: | | | | 24.679,60 |

ATTESO CHE si è accertato il funzionamento del sistema di geolocalizzazione e monitoraggio del percorso effettuato dagli automezzi impiegati per l'esecuzione dei servizi, messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale da parte della ditta aggiudicataria al fine di consentire le verifiche di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto;

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 **€ 24.679,60.=** da assoggettare a meccanismo split-payment istituzionale 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) (€.) |
|------------|--------------|--------------------|------------|-------------------------------------|
| 731/PA | 31/07/2017 | 09/08/2017 | 08/09/2017 | 8.195,00 |
| 810/PA | 31/08/2017 | 13/09/2017 | 13/10/2017 | 8.289,60 |
| 908/PA | 30/09/2017 | 06/10/2017 | 05/11/2017 | 8.195,00 |
| Totale: | | | | 24.679,60 |

| | |
|--|--|
| Specifiche della fornitura/servizio: | SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E FRAZIONI. - luglio-agosto-settembre 2017 |
| Anno in cui è stata resa la prestazione: | 2017 |
| Data scadenza fattura: | n. 731/PA: 08/09/2017 n. 810/PA: 13/10/2017 n. 908/PA: 05/11/2017 |
| Soggetto creditore /Sede legale: | ARTCO SERVIZI Società Coop. - Via Marinoni n. 9 -33057 PALMANOVA (UD) |
| Codice fiscale /P.I.: | c.f./P.IVA 01075550309 |
| CIG: | 673286257C |

| | |
|----------------------|---|
| Istituto di credito: | CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL - FILIALE DI SAN GIORGIO DI NOGARO - PIAZZA DEL GRANO, 7 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) |
| IBAN: | I T - 2 0 - V - 0 7 0 8 5 - 6 4 2 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 1 4 7 7 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. 1036 del 01/12/2016 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) |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--|----------------------------|
| 24.679,60 | 09 | 03 | 1 | 108280000 | 1 03 02 99 999 | 394/2016 | 2017 | 28926 | <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, 09/11/2017

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 _____
