



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 187 del 27/11/2017

Atto di Liquidazione nr. 1126 del 27/11/2017

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA R. PITTERI PER L'EDIFICIO SCOLASTICO N. UD 000229 - CUP F44H15000520002 - Liquidazione acquisto software con fondo incentivi art. 11 c. 4 L.R. 14/2002

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..

PREMESSO che :

- con deliberazione della Giunta comunale n° 146 del 09.09.2015 è stato approvato il Progetto definitivo - esecutivo dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA "R. PITTERI" PER L'EDIFICIO SCOLASTICO N. UD 000229, redatto dall'arch. DE MARCHI Marcello in data 09.09.2015, che prevede una spesa di €. 500.000,00 di cui €. 402.577,04 per lavori a base d'asta e €. 97.422,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;
- con determinazione n. 764 del 03.11.2015 i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA "R. PITTERI" PER L'EDIFICIO SCOLASTICO N. UD 000229 sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC.CCOP. A RL. con sede in via Srebernic, 17 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO), che ha offerto un ribasso pari a 16,32 % corrispondente al prezzo, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, di €. 322.508,61 e pertanto un prezzo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €. 339.678,61 oltre all'I.V.A. di legge
- in data 22.12.2015 al n. 7537 di Rep. è stato stipulato il relativo contratto d'appalto
- i lavori sono stati consegnati in data 05.02.2016 ed ultimati in data 08.09.2017, come risulta dai relativi verbali
- con determina n. 663 del 12.06.2017 è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione
- con determina n. 450 del 12.06.2017 sono stati liquidati gli incentivi al personale nella misura dell'80% rispetto al fondo stanziato nel quadro economico ai sensi dell'art. 11 della L.R. 14/2002

VISTO l'art. 11, c. 4 della L.R. 14/2002, il quale prevede che il restante 20% del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti venga destinato all'acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, o implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

QUANTIFICATO in € 1.610,36 l'ammontare del 20% del fondo incentivi per le funzioni tecniche relativamente ai LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA R. PITTERI PER L'EDIFICIO SCOLASTICO N. UD 000229,

ATTESO che tale somma risulta impegnata, all'interno del quadro economico dell'opera, al cap. 204352000 ad oggetto *Manutenzione straordinaria Scuola elementare di Via Firenze*

CONSIDERATO che con determinazione n. 695 del 15.09.2017 è stato acquistato un software per l'elaborazione e la gestione avanzata di file pdf da parte dell'ufficio tecnico comunale, al fine di redigere con profitto ed economicità di tempo gli elaborati progettuali delle opere pubbliche e la successiva fase di gara, nel numero di 3 licenze per un importo complessivo, comprensivo di IVA, di € 1.861,04, impegnando la somma al cap. 201104010 ad oggetto *Acquisto software per il Settore tecnico e gestione del territorio* (imp. n. 669/2017 cod. 30433);

VISTA la fattura n. 1946/FE del 29.09.2017, emessa dalla ditta DPS Informatica Snc di Presello G. & C. relativamente alla fornitura di tre licenze Adobe Acrobat Pro per l'importo complessivo di € 1.861,04

RILEVATO che con determina n. 862 del 15.11.2017 è stata disposta un'operazione contabile per la contabilizzazione della spesa eseguendo le seguenti operazioni mediante :

- emissione di mandato di pagamento di € 1.610,36 al Cap. 204352000;
- accertamento ed introito del medesimo importo al Cap. 305800010 avente ad oggetto "Contabilizzazioni derivanti da prelevamenti sulle quote di stanziamenti per spese di progettazione" del bilancio di previsione per l'anno in corso;

CONSIDERATO:

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

DATO ATTO la suddetta spesa è finanziata con entrata soggetta a vincolo di destinazione (fondi per l'edilizia scolastica art. 10 del DL 104/2013, giusto Decreto Interministeriale 23/01/2015 e Decreto del Direttore centrale della Regione Friuli Venezia Giulia del 5 giugno 2015)

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.

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

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 € 1.861,04, 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) (€.)
1946/FE	29.09.2017	1.861,04
Totale:		1.861,04

Specifiche della fornitura/servizio:	fornitura di n. 3 licenze Acrobat Professional DC (ordine diretto MEPA nr. 3841990 del 15.09.2017)
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2017
Data scadenza fattura:	30.11.2017
Soggetto creditore /Sede legale:	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C., PIAZZA MARCONI 11 - 33034 - FAGAGNA(UD)
Codice fiscale /P.I.:	01486330309
CIG:	7205743F38

Istituto di credito:	Banca Popolare Friuladria
IBAN:	I T - 5 2 - V - 0 5 3 3 6 - 6 3 8 2 1 - 0 0 0 0 3 5 3 1 1 4 4 6

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. 695 del 15.09.2017 trova copertura nel Bilancio 2017 – gestione competenza ed è finanziata per € 250,68 con avanzo di amministrazione applicato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 31.07.2017 e per € 1.610,36 con contributo fondi per l'edilizia scolastica art. 10 del DL 104/2013 come più sotto precisato:

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)
€ 1.861,04	1	6	2	201104010	2 2 3 2 0	669/2017	2017	30433	si	no

4) - DI DARE ATTO che 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) - DI ATTESTARE 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, 27/11/2017

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 _____
