



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 194 del 04/12/2017

Atto di Liquidazione nr. 1163 del 05/12/2017

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: CIG 7279449758. ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI PIATTAFORMA ELEVATRICE MOD. MULTITEL MX 250 PER ESECUZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DI INTERVENTI DI POTATURA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE.

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 integralmente la determinazione n. 865 del 16/11/2017 a firma del Responsabile del Settore Tecnico e Gestione Territorio avente ad oggetto: "CIG 7279449758. Acquisizione in noleggio di piattaforma elevatrice mod. Multitel Mix 250 per esecuzione in economia diretta di interventi di potatura e manutenzione verde pubblico su aree di proprietà comunale" con la quale si è provveduto:

- ad affidare alla società MINOEGE s.r.l. – c.f./p.Iva 03836880272 - con sede legale in Via L. Zecchetto n. 10 - 30020 La Salute di Livenza (VE) e sede operativa in Via Julia n.30 - 33050 Bagnaria Arsa (UD) – la fornitura in noleggio della piattaforma di sollevamento in oggetto accettando il preventivo di spesa di data 15.11.2017 assunto al protocollo comunale n. 31380 del 16/11/2107;
- ad impegnare a favore della suddetta ditta la somma di complessivi € **684,42.=** (di cui € 561,00.= imponibile + € 123,42.= IVA 22% su imponibile) corrispondente a n.3 giorni di noleggio, con le modalità di seguito indicate (Impegno n.845/2017 del 17.11.2017 – codice 30609);

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario	Bilancio di rif.
684,42.=	1	6	1	101371000	1 3 2 7 8	2017

VISTA la fattura di seguito descritta inoltrata dalla società MinoEge s.r.l. con sede legale in via L. Zecchetto n. 10 - 30020 La Salute di Livenza (VE) e sede operativa in Via Julia n.30 - 33050 Bagnaria Arsa (UD):

- fattura n.00008/PA del 22.11.2017 dell'importo complessivo di € 684,42.= (di cui € 561,00.= imponibile.= + € 123,42.= IVA 22% su imponibile) relativa al noleggio della piattaforma elevatrice mod. MULTITEL MX 250 targata EL493FS per un periodo complessivo di locazione di n. 3 giorni (dal 20.11.2017 al 22.11.2017) per interventi di potatura e manutenzione

del verde pubblico su aree di proprietà comunale, pervenuta su piattaforma SDI in data 23.11.2017 e riscontrata regolare;

ACCERTATO che la spesa di complessivi € 684,42.= IVA compresa afferente il servizio più sopra citato trova adeguata copertura al capitolo n.101371000 "Noleggio attrezzature per Ufficio Tecnico" del Bilancio Comunale di previsione dell'anno corrente (Miss. 01 Progr. 06 Tit. 1 - Cod. Fin. 1.3.2.7.8);

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 agli atti 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 **€ 684,42.=**, 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) (€.)
00008/PA	22.11.2017	684,42.=
Totale:		€ 684,42.=

Specifiche della fornitura/servizio:	Noleggio piattaforma elevatrice mod. MULTITEL MIX 250 targata EL493FS per esecuzione di potatura e manutenzione verde pubblico su aree di proprietà comunale. Periodo dal 20.11.2017 al 22.11.2017.
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2017
Data scadenza fattura:	23.12.2017
Soggetto creditore /Sede legale:	MinoEge s.r.l. , con sede legale in via L. Zecchetto n.10 – 33020 La Salute di Livenza (VE)

Codice fiscale /P.I.:	03836880272
CIG:	7279449758

Istituto di credito:	Banca UNICREDIT s.p.a. – Filiale di S. Giorgio di Livenza																															
IBAN:	I	T	-	1	9	-	G	-	0	2	0	0	8	-	3	6	0	2	6	-	0	0	0	1	0	1	3	1	9	5	6	4

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. 865 del 16/11/2017, 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)
684,42.=	1	6	1	101371000	1 3 2 7 8	n. 845/2017	2017	30609	<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 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, 04/12/2017

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 _____
