



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 40 del 12/03/2018

Atto di Liquidazione nr. 248 del 12/03/2018

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: **CIG 7328063CE1. AFFIDAMENTO SERVIZIO SEMESTRALE DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO DICEMBRE 2017- GIUGNO 2018. Liquidazione gennaio-febbraio 2018.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2018-2020 e schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";

- della Giunta Comunale n. 237 del 21.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018- 2020 Parte contabile" e s.m.i.;

1) - **RICHIAMATA** integralmente la determinazione n.1098 del 21.12.2017 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta "OFFICINE FVG S.R.L." – sede in via Principe di Udine n.144 - 33030 Campoformido (UD) - c.f./P.IVA 02630420301 – la trattativa diretta MePA n. 362814 inerente il SERVIZIO SEMESTRALE DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO DICEMBRE 2017- GIUGNO 2018", accettando l'offerta di data 21/12/2017;

2) - **ATTESO** che con la medesima determinazione si è pure provveduto ad impegnare a favore della suddetta ditta un importo complessivo di € 7.926,95 per i servizi in oggetto con le modalità di seguito indicate:

3)-

Split-Payment	Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario					Bilancio di rif.
Istituzionale	3.500,00	01	06	1	101500000	1	03	02	09	001	2018
Commerciale	4.426,95	04	06	1	104940000	1	03	02	09	001	2018
	7.926,95	Totale									

Soggetto / Sede legale:	OFFICINE FVG S.R.L. - VIA PRINCIPE DI UDINE, 144 33030 CAMPOFORMIDO (UD)
-------------------------	--

Codice fisc. /P.I.:	02630420301
CIG:	7328063CE1

4)-

5) - **VISTE** le fatture, meglio specificate al punto 1) del dispositivo, emesse dalla ditta "OFFICINE FVG S.R.L.", inerenti il servizio di riparazione e manutenzione generale degli automezzi pesanti e scuolabus di proprietà comunale, relative ai mesi di gennaio e febbraio 2018;

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 secondo quanto meglio di seguito dettagliato:

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Num.	Data	Importo €	Descrizione
106	30.01.2018	633,57	servizi tecnici
161	09.02.2018	282,77	servizi tecnici
230	28.02.2018	899,35	servizi tecnici

ATTIVITA' COMMERCIALE

Num	Data	Importo €	Descrizione
107	30.01.2018	980,53	scuolabus
111	31.01.2018	58,96	scuolabus
197	21.02.2018	129,75	scuolabus

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

6) - **DI LIQUIDARE**, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di **€ 2.984,93**, 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) (€.)
106	30.01.2018	30.01.2018	31.03.2018	633,57
107	30.01.2018	30.01.2018	31.03.2018	980,53
111	31.01.2018	31.01.2018	01.04.2018	58,96
161	09.02.2018	09.02.2018	10.04.2018	282,77
197	21.02.2018	21.02.2018	22.04.2018	129,75
230	28.02.2018	01.03.2018	30.04.2018	899,35
Totale:				2.984,93

Specifiche della fornitura/servizio:	Servizio semestrale di riparazione e manutenzione generale degli automezzi pesanti e scuolabus di proprietà comunale per il periodo dicembre 2017-giugno 2018.
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2018 (gennaio-febbraio)
Data scadenza fattura:	diverse come sopra specificato (60 gg. da arrivo su SDI)
Soggetto creditore /Sede legale:	OFFICINE FVG S.R.L. VIA PRINCIPE DI UDINE, 144 – 33030 CAMPOFORMIDO (UD)
Codice fiscale /P.I.:	02630420301
CIG:	7328063CE1

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

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

8) - **DI DARE ATTO** che la spesa, impegnata con atto n.1098 del 21.12.2017, trova copertura nel Bilancio 2018 – gestione competenza come segue:

Num.	Data	Importo €	Mi.	Pr.	T	cap.	Cod. c/ finanz.				imp.	anno imputazione	codice	controllo disponibilità di cassa	
106	30.01.2018	633,57	01	06	1	10150000 0	1	03	02	09	001	1171/2017	2018	30937	SI
107	30.01.2018	980,53	04	06	1	10494000 0	1	03	02	09	001	1171/2017	2018	30937	SI

111	31.01.2018	58,96	04	0 6	1	10494000 0	1	0 3	0 2	09	001	1171/2017	2018	30937	SI
161	09.02.2018	282,77	01	0 6	1	10150000 0	1	0 3	0 2	09	001	1171/2017	2018	30937	SI
197	21.02.2018	129,75	04	0 6	1	10494000 0	1	0 3	0 2	09	001	1171/2017	2018	30937	SI
230	28.02.2018	899,35	01	0 6	1	10150000 0	1	0 3	0 2	09	001	1171/2017	2018	30937	SI

10) - **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";

11) - **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;

12) - **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;

13) - **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;

14) - **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;

15) - **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;

16) - **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, 12/03/2018

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 _____

Il Responsabile del Settore
- Marcello De Marchi

