



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 92 del 13/06/2018

Atto di Liquidazione nr. 535 del 13/06/2018

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: **CIG 740568656A - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO: MARZO - DICEMBRE 2018. Liquidazione maggio 2018 - Ditta SPAGNUL Luca**

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.

RICHIAMATA la determinazione n. 216 del 09/04/2018 con la quale è stato disposto l'affidamento alla ditta individuale "SPAGNUL LUCA" – sede in via G. di Vittorio n. 12, 33050 Fiumicello (UD) – C.F. SPGLCU67E23G284Q e P.IVA 02085500300 – il "SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE – periodo marzo – dicembre 2018";

ATTESO CHE con la determinazione n. 285 del 10/05/2018 si è ritenuto di dover integrare gli impegni di spesa a favore della ditta SPAGNUL LUCA per ulteriori € 18.956,47.= rispetto all'importo precedentemente stanziato di € 29.827,62.=, come da determinazione n. 216/2018, per un totale complessivo di € 48.784,09.=. Gli impegni di spesa integrati per l'anno in corso risultano essere i seguenti:

Split pyment	integrazione (I.V.A. compresa) (€.)	Importo totale (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario					Bilancio di rif.
istituzionale	11.382,35	25.177,13	1	6	1	101500000	1	3	2	9	1	2018
istituzionale	1.617,10	9.906,96	3	1	1	103500000	1	3	2	9	1	2018
istituzionale	838,72	3.300,00	11	1	1	109420000	1	3	2	9	1	2018

commerciale	1.118,30	4.400,00	12	3	1	110325000	1	3	2	9	1	2018
istituzionale	4.000,00	6.000,00	12	7	1	110588000	1	3	2	9	1	2018
Totale		48.784,09										

Soggetto / Sede legale:	SPAGNUL LUCA con sede in via G. di Vittorio n.12 - 33050 Fiumicello (UD)
Codice fisc. / P.I.:	SPGLCU67E23G284Q / 02085500300
CIG:	740568656A

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.

VISTE le fatture emesse in data 22/05/2018 e 23/05/2018 dalla ditta SPAGNUL LUCA con sede a Fiumicello (UD) e meglio dettagliate al punto 1) del dispositivo, pervenute su piattaforma SDI in data 22/05/2018 e 23/05/2018 inerenti i lavori di riparazione e manutenzione generale degli automezzi leggeri eseguiti nel mese di maggio 2018, per un importo complessivo di spesa pari ad € 8.241,00 IVA inclusa, riscontrate regolari;

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

Num.	Data	Totale	Descrizione
20/ EL	22/05/2018	429,87	servizi socioassistenziali
21/ EL	22/05/2018	982,83	protezione civile
22/ EL	22/05/2018	1.137,77	servizi socioassistenziali
23/ EL	22/05/2018	488,23	servizi tecnici
25/ EL	22/05/2018	156,16	polizia municipale
26/ EL	22/05/2018	1.148,92	servizi tecnici
30/ EL	23/05/2018	640,01	servizi socioassistenziali
31/ EL	23/05/2018	1.432,52	servizi tecnici

ATTIVITA' COMMERCIALE

Num.	Data	Importo €	Descrizione
24/ EL	22/05/2018	469,94	casa di riposo
27/ EL	23/05/2018	429,32	casa di riposo
28/ EL	23/05/2018	675,70	casa di riposo
29/ EL	23/05/2018	249,73	casa di riposo

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

1) - **DI LIQUIDARE**, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di €. 8.241,00.=, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, come di seguito specificato:

Fatt. Num.	Data fattura	Data arrivo su SDI	Scadenza pagamento	Importo (€)	IVA al 22% (€)	Importo (€) (comprensivo dell'IVA)
20/ EL	22/05/2018	22/05/2018	21/07/2018	352,35	77,52	429,87
21/ EL	22/05/2018	22/05/2018	21/07/2018	805,60	177,23	982,83
22/ EL	22/05/2018	22/05/2018	21/07/2018	932,60	205,17	1.137,77
23/ EL	22/05/2018	22/05/2018	21/07/2018	400,19	88,04	488,23
24/ EL	22/05/2018	22/05/2018	21/07/2018	385,20	84,74	469,94
25/ EL	22/05/2018	22/05/2018	21/07/2018	128,00	28,16	156,16
26/	22/05/2018	22/05/2018	21/07/2018	941,74	207,18	1.148,92

EL						
27/EL	23/05/2018	23/05/2018	22/07/2018	351,90	77,42	429,32
28/EL	23/05/2018	23/05/2018	22/07/2018	553,85	121,85	675,70
29/EL	23/05/2018	23/05/2018	22/07/2018	204,70	45,03	249,73
30/EL	23/05/2018	23/05/2018	22/07/2018	524,60	115,41	640,01
31/EL	23/05/2018	23/05/2018	22/07/2018	1.174,20	258,32	1.432,52
TOTALE				6.754,93	1.486,07	8.241,00

2) -

Specifiche della fornitura/servizio:	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE – periodo marzo – dicembre 2018
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2018
Data scadenza fattura:	Diverse: 21/07/2018 e 22/07/2018
Soggetto creditore /Sede legale:	SPAGNUL LUCA, Via G. di Vittorio n°12 – 33050 FIUMICELLO (UD)
Codice fiscale /P.I.:	SPG LCU 67E23 G284Q – 02085500300
CIG:	740568656A

Istituto di credito:	CREDITO COOPERATIVO – C.R.A. DI LUCINICO FARRA E CAPRIVA – SEDE DI LUCINICO – VIA VISINI, 2 (ANG. VIA UDINE) 34070 LUCINICO (GO)
IBAN:	I T - 1 2 - O - 0 8 6 2 2 - 6 3 8 3 0 - 0 1 0 0 0 0 0 1 1 8 6 4

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 di cui sopra, impegnata con atto n. 285 del 10/05/2018, trova copertura nel Bilancio 2018 – gestione competenza come segue:

5) -

Num.	Data	Importo (€) (comprensivo dell'IVA)	Mi.	Pr.	T	cap.	Cod. c/ finanz.				imp.	anno imputazione	codice	controllo dispon. cassa	Fin con FPV (SI/NO)		
20/EL	22/05/2018	429,87	12	7	1	110588000	1	0	3	02	09	001	792	2018	31779	sì	NO
21/EL	22/05/2018	982,83	11	1	1	109420000	1	0	3	2	09	001	792	2018	31779	sì	NO
22/EL	22/05/2018	1.137,77	12	7	1	110588000	1	0	3	02	09	001	792	2018	31779	sì	NO
23/EL	22/05/2018	488,23	1	6	1	101500000	1	0	3	02	09	001	792	2018	31779	sì	NO
24/EL	22/05/2018	469,94	12	3	1	110325000	1	0	3	02	09	001	792	2018	31779	sì	NO
25/EL	22/05/2018	156,16	3	1	1	103500000	1	0	3	02	09	001	792	2018	31779	sì	NO

26/ EL	22/05/2018	1.148,92	1	6	1	101500000	1	0	3	02	09	001	792	2018	31779	sì	NO
27/ EL	23/05/2018	429,32	12	3	1	110325000	1	0	3	02	09	001	792	2018	31779	sì	NO
28/ EL	23/05/2018	675,70	12	3	1	110325000	1	0	3	02	09	001	792	2018	31779	sì	NO
29/ EL	23/05/2018	249,73	12	3	1	110325000	1	0	3	02	09	001	792	2018	31779	sì	NO
30/ EL	23/05/2018	640,01	12	7	1	110588000	1	0	3	02	09	001	792	2018	31779	sì	NO
31/ EL	23/05/2018	1.432,52	1	6	1	101500000	1	0	3	02	09	001	792	2018	31779	sì	NO

6) -

7) - **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".

8) - **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.

9) - **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.

10) - **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.

11) - **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.

12) - **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.

13) - **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, 13/06/2018

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 _____
