



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 118 del 07/08/2018

Atto di Liquidazione nr. 674 del 07/08/2018

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: CIG. 7562650036 FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 02 BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA C/O CAMPO DA CALCIO DI VIA DEL ZOTTO/VIA CAPOIA PROGRAMMATA PER IL 07/07/2018. Liquidazione fornitura a noleggio di wc chimici per la manifestazione sportiva c/o campo da calcio programmata per il 07/07/2018.

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.;

RICHIAMATA la determinazione d'impegno n. 393 del 04/07/2018 con la quale, tra l'altro, si è incaricata la società SEBACH SRL, UNIPERSONALE con sede in Via Fiorentina, 109 – 50052 CERTALDO (FI) – P.IVA 03912150483; C.F. 03912150483 - della fornitura in noleggio di n.2 bagni chimici "uomo/donna" compresi servizi connessi, da installarsi presso l'area pertinenziale del campo da calcio di Via Del Zotto/Via Capoa al fine di garantire il decoroso svolgimento della manifestazione sportiva organizzata dalla società Amatori Calcio A.S.D. LA ROSA in occasione dei festeggiamenti per il 35° anniversario di fondazione dell'associazione e programmata per sabato 7 luglio p.v.;

ATTESO CHE con la determinazione n. 393/2018 suddetta, inoltre, si è provveduto ad impegnare la spesa di complessivi € 244,00 con le modalità di seguito indicate:

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario	Bilancio di rif.
€ 244,00.=	7	1	1	105670000	1 3 2 7 999	2018

Soggetto / Sede legale:	SEBACH s.r.l. UNIPERSONALE sede in via Fiorentina n.109 - 50052 CERTALDO (FI)
Codice fisc. /P.I.:	03912150483

CIG:	7562650036
------	------------

nonché il relativo cronoprogramma di spesa:

SPESA - CAP.: 105670000				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)		Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)		
Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)	
1	2018	€ 244,00.=	2018	€ 244,00.=
TOTALE:		€ 244,00.=	TOTALE:	€ 244,00.=

VISTA la fattura n. V18095233 di data 16/07/2018 emessa dalla società SEBACH SRL, UNIPERSONALE con sede in Via Fiorentina, 109 – 50052 CERTALDO (FI), pervenuta su piattaforma SDI in data 27/07/2018, relativa alla fornitura in noleggio di che trattasi, riportante la spesa di complessivi € 244,00.= (di cui € 200,00.= imponibile + € 44,00.= IVA 22% su imponibile), riscontrata regolare;

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;

1) - **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.

2) - **DATO ATTO** che all'incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA' ISTITUZIONALE;

3) - **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

4) - **DI LIQUIDARE**, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di € **244,00.=**, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, come di seguito specificato:

Fattura n.	Data fattura	Imponibile (€)	IVA al 22% (€)	Importo (comprensivo dell'IVA) (€.)
V18095233	16/07/2018	200,00.=	22,00.=	244,00.=
Totale:		200,00.=	22,00.=	244,00.=

Codice IPA	172ZDO
Specifiche della fornitura/servizio:	Fornitura in noleggio di n.2 bagni chimici "uomo/donna" – periodo 07/07/2018 – manifestazione sportiva c/o campo da calcio di via del Zotto/via Capoa.
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2018
Data scadenza fattura:	26/08/2018 (30 gg da arrivo su SDI)
Soggetto creditore /Sede legale:	SEBACH SRL, UNIPERSONALE con sede in Via Fiorentina, 109 – 50052 CERTALDO (FI),
Codice fiscale /P.I.:	03912150483
CIG:	7562650036

Istituto di credito:	UNICREDIT SPA – Filiale EMPOLI – Via del Pievano Rolando, 7,9,11 - 50053 EMPOLI (FI)
IBAN:	I T - 3 5 - Q - 0 2 0 0 8 - 3 7 8 3 1 - 0 0 0 1 0 2 8 2 2 0 9 8

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

6) - **DI DARE ATTO** che la spesa, impegnata con atto n. 393 del 04/07/2018 trova copertura nel Bilancio 2018 – 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)
244,00.=	7	1	1	105670000	1 3 2 7 999	970/2018	2018	31957	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

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) - **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;

11) - **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;

12) - **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.

13) -

14) -

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, 07/08/2018

Il Responsabile del Settore

Andrea Musto

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 _____
