



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 153 del 16/10/2018

Atto di Liquidazione nr. 790 del 17/10/2018

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: Liquidazione all'ing. Cuffolo Matteo 1° acconto per le prestazioni professionali di Direzione lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS 14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA

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 del responsabile del settore tecnico n. 486 del 28.08.2018, con la quale sono state affidate all'ing. CUFFOLO Matteo, con studio in Udine, via Codroipo n. 38 le prestazioni professionali per la Direzione lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS 14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA, per un importo di € 6.900,00 più 4% inarcessa e iva 22% e per tanto per complessivi € 8.754,72 ;

CONSIDERATO che l'ing. CUFFOLO Matteo ha predisposto i primi atti conseguenti all'incarico, redigendo i modelli di subentro da presentare alla Direzione Centrale Infrastrutture della Regione Friuli Venezia Giulia, i verbali di ripresa e proroga dei lavori, l'agibilità provvisoria della rotatoria, le pratiche per l'ottenimento dell'ordinanza di polizia stradale da parte di Friuli Venezia Giulia Strade spa per l'apertura al traffico dell'opera, ha eseguito sopralluoghi congiunti in cantiere, ecc. ;

VISTA la fattura n. 19/2018 del 01.10.2018 dell'importo di € 2.080,00 comprensivo di 4% Cassa ingegneri ed architetti più iva 22% e per tanto per complessivi € 2.537,60 presentata dall'ing. CUFFOLO Matteo quale 1° acconto per le prestazioni professionali sopra citate ;

CONSIDERATO:

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

- che è stato acquisito il Certificato di regolarità contributiva della CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI prot. n. 1228514 del 17.10.2018 ;

- 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.

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.

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 alla spesa in questione NON si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT in quanto il D.L. 87/2018, entrato in vigore dal 14/07/2018, ha soppresso l'obbligo della scissione di pagamento per la fatture emesse nei confronti di Pa e soggetti assimilati da parte di prestatori di servizio relativamente a compensi soggetti a ritenuta d'acconto, producendo effetti dalle fatture emesse dal 14/07/2018;

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 €. 2.537,60, quale 1° acconto per le prestazioni professionali di Direzione lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS 14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA, sul conto corrente dedicato indicato dal professionista 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) (€.)
19/2018	01.10.2018	2.080,00	457,60	2.537,60
Totale:		2.080,00	457,60	2.537,60

Codice IPA:	17ZZDO
-------------	--------

Specifiche della fornitura/servizio:	1° acconto prestazioni professionali D.L. e Sicurezza Rotatoria Torviscosa
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2018
Data arrivo su SDI:	11.10.2018
Data scadenza fattura:	11.11.2018

Soggetto creditore /Sede legale:	Ing. CUFFOLO Matteo con studio in Udine, via Codroipo n. 38
Codice fiscale /P.I.:	CFFMTT68T11L483L / 02113020305
CIG:	7607348629/F51B16000070002

Istituto di credito:	Banca Credifriuli filiale di Reana del R.
IBAN:	I T - 7 6 - Q - 0 8 6 3 7 - 1 2 3 0 1 - 0 0 0 0 2 3 0 4 2 7 2 7

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 determina del responsabile del settore tecnico 486 del 28.08.2018, trova copertura nel Bilancio 2018 – gestione competenza :

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)
2.537,60	10	5	2	208120000	2 2 1 9 12	69172016	2018	32028	si	si

4) - **DI DARE ATTO** che la suddetta spesa è finanziata con entrata soggetta a vincolo di destinazione (fondi dei Patti Territoriali della Bassa Friulana, giusto Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - Roma prot. 0003435 del 01.09.2015), ma 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" in quanto verrà incassata a seguito della rendicontazione dell'avvenuto pagamento;

5) - **DI DARE ATTO** che il finanziamento della suddetta spesa in conto capitale è stato accertato rispettivamente con i seguenti provvedimenti generati dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - Roma prot. 0003435 del 01.09.2015:

6) - - Rotatoria km 104+250: determina n. 585 del 01.08.2016 - cap. 403350015 classificato in bilancio al Titolo 4, Tipologia 200 (Accertamento n. 375/2016 del 01/08/2016 codice 7979);

7) - **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.

8) - **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.

9) - **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.

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, 16/10/2018

Il Responsabile del Settore

- Luca Bianco

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 _____
