



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

## Determinazione

Proposta nr. 154 del 19/10/2018

### Atto di Liquidazione nr. 803 del 19/10/2018

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 fatture marzo, aprile, giugno 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	<b>2018</b>
Commerciale	4.426,95	04	06	1	104940000	1	03	02	09	001	<b>2018</b>
	<b>7.926,95</b>	<b>Totale</b>									

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 marzo, aprile e giugno 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
435	16.04.2018	764,01	servizi tecnici
813	29.06.2018	5.429,04	servizi tecnici
833	30.06.2018	801,54	servizi tecnici

**ATTIVITA' COMMERCIALE**

Num	Data	Importo €	Descrizione
415	31.03.2018	681,69	scuolabus
832	30.06.2018	124,14	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 **€ 7.800,42.=**, 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	Data arrivo su SDI	Scadenza	Importo (comprensivo dell'IVA) (€.)
<b>415</b>	31/03/2018	06/04/2018	05/06/2018	681,69
<b>435</b>	16/04/2018	16/04/2018	15/06/2018	764,01
<b>813</b>	29/06/2018	02/07/2018	31/08/2018	5.429,04
<b>832</b>	30/06/2018	03/07/2018	01/09/2018	124,14
<b>833</b>	30/06/2018	03/07/2018	01/09/2018	801,54
<b>Totale:</b>				<b>7.800,42</b>

Codice IPA	172ZDO
Specifiche della fornitura/servizio:	Servizio semestrale di riparazione e manutenzione generale degli automezzi pesanti e scuolabus di proprietà comunale per il periodo marzo, aprile e giugno 2018.
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2018
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	
<b>415</b>	31/03/2018	681,69	04	06	1	10494000 0	1	03	02	09	001	1171/2017	2018	30937	SI

<b>435</b>	16/04/2018	764,01	01	0 6	1	10150000 0	1	0 3	0 2	09	001	1171/2017	2018	30937	SI
<b>813</b>	29/06/2018	5.429,04	01	0 6	1	10150000 0	1	0 3	0 2	09	001	1171/2017	2018	30937	SI
<b>832</b>	30/06/2018	124,14	04	0 6	1	10494000 0	1	0 3	0 2	09	001	1171/2017	2018	30937	SI
<b>833</b>	30/06/2018	801,54	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, 19/10/2018

Per il Responsabile del Settore  
Segretario Comunale  
- dott. 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 \_\_\_\_\_

---

Il Responsabile del Settore  
Andrea Musto

