



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

## Determinazione

Proposta nr. 167 del 08/11/2018

### Atto di Liquidazione nr. 840 del 12/11/2018

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: **CIG 740568656A - SERVIZIO URGENTE DI RIPRISTINO PNEUMATICI, MEDIANTE SOSTITUZIONE, PER N. 02 SCUOLABUS COMUNALI. Liquidazione fatt. n. 58/EL del 17/10/2018 - 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 determina 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";

**RICHIAMATA** la determina n. 600 del 12/10/2018 con la quale si è provveduto ad integrare, per esigenze di carattere urgente, la determina d'impegno n. 216/2018 disposta a favore della ditta SPAGNUL LUCA di Fiumicello (UD) per un importo forfettario di spesa pari ad € 5.000,00.= IVA inclusa, con le modalità di seguito dettagliate:

descrizione	Split pyment	Importo totale (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario	Bilancio di rif.
scuolabus	commerciale	5.000,00	04	06	1	104940000	1 03 02 09 001	2018

**ATTESO CHE** con la determina 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	<b>101500000</b>	1	3	2	9	1	<b>2018</b>
istituzionale	1.617,10	9.906,96	3	1	1	<b>103500000</b>	1	3	2	9	1	<b>2018</b>
istituzionale	838,72	3.300,00	11	1	1	<b>109420000</b>	1	3	2	9	1	<b>2018</b>
commerciale	1.118,30	4.400,00	12	3	1	<b>110325000</b>	1	3	2	9	1	<b>2018</b>
istituzionale	4.000,00	6.000,00	12	7	1	<b>110588000</b>	1	3	2	9	1	<b>2018</b>
<b>Totale</b>		<b>48.784,09</b>										

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.

**VISTA** la fattura emessa in data 17/10/2018 dalla ditta SPAGNUL LUCA con sede a Fiumicello (UD) e meglio dettagliate al punto 1) del dispositivo, pervenute su piattaforma SDI in data 17/10/2018 inerente il servizio urgente di ripristino pneumatici, mediante sostituzione, per n. 02 scuolabus comunali eseguito nel mese di ottobre, per un importo complessivo di spesa pari ad € **4.539,38.= IVA inclusa**, riscontrata regolare;

**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' COMMERCIALE.

**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.

**VISTO** il decreto n. 93 del 27/08/2018 di nomina del T.P.O..

## DISPONE

1) - **DI LIQUIDARE**, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di €. **4.539,38**., 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)
58/EL	17/10/2018	17/10/2018	16/12/2018	3.720,80	818,58	4.539,38
<b>TOTALE</b>				<b>3.720,80</b>	<b>818,58</b>	<b>4.539,38</b>

2) -

Codice IPA	172ZDO
Specifiche della fornitura/servizio:	SERVIZIO URGENTE DI RIPRISTINO PNEUMATICI, MEDIANTE SOSTITUZIONE, PER N. 02 SCUOLABUS COMUNALI. INTERVENTO MESE DI OTTOBRE.
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2018
Data scadenza fattura:	16/12/2018
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:**

5) - - che la spesa di cui sopra, impegnata con atto n. 600 del 12/10/2018, trova copertura nel Bilancio 2018 – gestione competenza come segue:

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)	
58/ EL	17/10/2018	4.539,38	04	06	1	104940000	1	03	02	09	001	792	2018	31779	sì	NO

6) - - che, a seguito della presente liquidazione, sull'importo totale impegnato si realizza un'economia di spesa pari a € 460,62.= e che pertanto, con il presente atto, si dispone la riduzione del relativo impegno per detto importo.

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, 12/11/2018

Il Responsabile del Settore  
arch. 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 \_\_\_\_\_

---