



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 67 del 10/09/2018

Atto di Liquidazione nr. 716 del 10/09/2018

Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi

OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E MUSCOLI E RELATIVE PERTINENZE. PROROGA TECNICA 1° SEMESTRE 2018. Canone mesi di maggio - giugno 2018 - ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI.

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.;

RICHIAMATE:

- la determinazione del capo Settore Tecnico n.93 del 08.02.2016 con la quale si è provveduto all'aggiudicazione definitiva all' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PRO CERVIGNANO MUSCOLI – Via dei Platani n° 48 – CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) della CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E DELLA FRAZIONE DI MUSCOLI E RELATIVE PERTINENZE per il BIENNIO 2016 – 2017;

- la determinazione del capo Settore Tecnico n.1135 del 30.12.2017 con la quale si è provveduto a disporre la proroga tecnica della concessione sopra citata limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova procedura di affidamento che viene fissato nel termine massimo di sei mesi e quindi a tutto il 30.06.2018;

- la determinazione del capo Settore Tecnico n. 511 del 10.09.2018 con la quale si è provveduto ad integrare l'impegno di spesa per € 300,32.=;

RICHIAMATE:

- la determinazione del Capo Settore Tecnico n. 139 del 07.03.2018 avente ad oggetto "CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E MUSCOLI. BIENNIO 2016 2017. Accertamento rimborso energia elettrica per l'anno 2018";

VISTA la fattura 000004-2018-FE del 06.07.2018 dell'importo di € 9.983,33 oltre all'IVA al 22% per € 2.196,33 e quindi complessivi € 12.179,66 presentata dalla A.S.D. Pro Cervignano Muscoli con sede in via dei Platani n. 48 – CERVIGNANO DEL FRIULI relativamente alla gestione degli impianti sportivi in oggetto per il periodo **maggio - giugno 2018**;

RILEVATO che il capitolato d'oneri di data 11/11/2015, sottoscritto per accettazione dall'appaltatore, prevede:

- un canone di concessione mensile di € 539,63 oltre all'IVA per complessivi € 658,33 (art. 15);
- il rimborso delle spese per il consumo dell'energia elettrica relativa ai suddetti impianti e che tale importo, per il periodo **marzo – aprile 2018**, ammonta a **€ 1.157,64 oltre all'IVA al 22% per € 254,68 e quindi per complessivi € 1.412,32** così come rilevato all'interno dell'accertamento di entrata (acc.n.250/2018) definito con determinazione n.139 del 07.03.2018;

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 la prestazione oggetto della fattura non è soggetta a D.U.R.C. in quanto non è presente personale alle dipendenze della A.S.D. Pro Cervignano Muscoli con sede in via dei platani n. 48 – CERVIGNANO DEL FRIULI, giusta dichiarazione "allegato 3 al bando di gara prot. 30.475 del 17/11/2015 sottoscritta dal legale rappresentate della ASD stessa;
- 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:

- liquidare la fattura 000004-2018-FE del 06.07.2018 dell'importo di € 9.983,33 oltre all'IVA al 22% per € 2.196,33 e quindi complessivi € 12.179,66 presentata dalla A.S.D. Pro Cervignano Muscoli con sede in via dei Platani n. 48 – CERVIGNANO DEL FRIULI relativamente alla gestione degli impianti sportivi in oggetto per il periodo **maggio - giugno 2018**;
- emettere fattura di spesa relativa al canone di concessione di cui all'art. 15 del capitolato d'onere relativamente al periodo **maggio - giugno 2018**;
- emettere la fattura relativa alla restituzione delle spese per l'energia elettrica per il periodo **marzo – aprile 2018** per un importo pari ad **€ 1.157,64 oltre all'IVA al 22% per € 254,68 e quindi per complessivi € 1.412,32**;

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 non si applica il meccanismo dello SPLIT PAYMENT in quanto l'IVA è soggetta a regime speciale di cui all'art. 2 della Legge 16/12/1991, n° 398;

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 €. 12.179,66, 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) (€.)
000004-2018-FE	06.07.2018	9.983,33	2.196,33	12.179,66
Totale:		9.983,33	2.196,33	12.179,66

Codice IPA	S7PHPE
------------	--------

Specifiche della fornitura/servizio:	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E DELLA FRAZIONE DI MUSCOLI E RELATIVE PERTINENZE - PROROGA TECNICA 1° SEMESTRE 2018.
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2018
Data scadenza fattura:	04.09.2018
Soggetto creditore /Sede legale:	A.S.D. Pro Cervignano Muscoli - Via dei platani n. 48 – CERVIGNANO DEL FRIULI
Codice fiscale /P.I.:	01964340309
CIG:	64751452B1
Istituto di credito:	Credifriuli
IBAN:	I T - 6 1 - E - 0 7 0 8 5 - 6 3 7 3 0 - 0 0 0 0 2 0 0 1 4 9 7 7

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, impegnata con atto n. 1135 del 30.12.2017, 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)
€. 12.179,66	6	1	1	106530000	1 3 2 13 1	1218/2017	2018	31019	si	no

5) - **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";

6) - **DI EMETTERE** la fattura relativa al canone di concessione per il periodo maggio - giugno 2018 per l'importo di € 1.079,24 oltre all'IVA e quindi € 1.316,67 così come previsto all'art. 15 del capitolato d'oneri di data 11/11/2015, sottoscritto per accettazione dall'appaltatore;

7) - **DI EMETTERE** la fattura relativa alla restituzione delle spese per l'energia elettrica per il periodo marzo - aprile 2018 per un importo pari ad € 1.157,64 oltre all'IVA al 22% per € 254,68 e quindi per complessivi € 1.412,32 così come previsto dal capitolato d'oneri di data 11/11/2015, sottoscritto per accettazione dall'appaltatore e così come rilevato ed accertato (acc.n. 250/2018) con determina n. 139 del 07.03.2018;

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) - **DI ATTESTARE** 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 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;

14) - **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.

15) -

16) -

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, 10/09/2018

Il Responsabile del Settore
- Arch. BIANCO Luca

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
- Luca Bianco

