



**COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI**  
PROVINCIA DI UDINE

**Determinazione**

Proposta nr. 4 del 16/01/2019  
**Atto di Liquidazione nr. 38 del 16/01/2019**  
Servizio Casa di Riposo

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE COOP ALLEANZA 3.0 S.C. -  
FORNITURA ARTICOLI VARI - SERVIZIO CASA DI RIPOSO.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATE** le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2019-2021 e schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";
- della Giunta Comunale n. 245 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019- 2021 Parte contabile" e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la determinazione n.113 d.d.22.02.2018 con la quale è stata affidata la fornitura di articoli vari per l'attività di animazione e per l'attività infermieristica del Servizio Casa di Riposo "V. Sarcinelli" di Cervignano del Fr. alla ditta COOP ALLEANZA 3.0 S.C., con sede legale di via Villanova, 29/7, 40055 Villanova di Castenaso (BO), negozio di via della Ferrovia Vecchia, 1, 33052 Cervignano del Friuli (UD), sino al 31.12.2018;

**VISTO** l'impegno di spesa n.246/2018, Codice 31230, assunto con l'atto succitato, con imputazione al Capitolo 110260000 avente oggetto "*Acquisto beni per il funzionamento della Casa di Riposo*", gestione Residui Passivi 2018, del Bilancio di Previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

**VISTE** le fatture: n.N9/2018/784 del 11.12.2018 dell'importo di € 199,63 (nello specifico: Imponibile € 9,27 con Iva al 10% di € 0,93, Imponibile € 155,27 con Iva al 22% di € 34,16), n.N9/2018/787 del 13.12.2018 dell'importo di € 21,00 (nello specifico: Imponibile € 17,21 con Iva al 22% di € 3,79) e N.9/2018/839 del 31.12.2018 dell'importo di € 26,50 (nello specifico: Imponibile € 21,72 con Iva al 22% di € 4,78), complessivamente per € 247,13, presentate dalla ditta COOP ALLEANZA 3.0 S.C. di via Villanova, 29/7, Fraz. 40055 Villanova di Castenaso (BO), per negozio di Cervignano del Fr. (UD), relativa alla fornitura citata in premessa, e ritenuta la stessa regolare e conforme all'impegno di spesa assunto;

**CONSIDERATO:**

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai

requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

- che è stato acquisito il DURC a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è attualmente in corso di validità, scadenza: 29.04.2019;

- che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L.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-ATTIVITA' COMMERCIALE.

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato affidato 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 € 247,13, 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 10% (€) | IVA al 22% (€) | Totale IVA (€) | Importo (comprensivo dell'IVA) (€.) |
|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| N92018784  | 11.12.2018   | 9,27           | 0,93           | -              | 0,93           | 10,20                               |
|            |              | 155,27         | -              | 34,16          | 34,16          | 189,43                              |
| N92018787  | 13.12.2018   | 17,21          |                | 3,79           | 3,79           | 21,00                               |
| N92018839  | 31.12.2018   | 21,72          |                | 4,78           | 4,78           | 26,50                               |
|            | Totale:      | 203,47         | 0,93           | 42,73          | 43,66          | 247,13                              |

|                                          |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifiche della fornitura/servizio:     | Fornitura articoli vari-beni di consumo.                                                                                                                                                  |
| Anno in cui è stata resa la prestazione: | Anno 2018.                                                                                                                                                                                |
| Data arrivo su SDI:                      | 13.12.2018                                                                                                                                                                                |
| Data scadenza fattura:                   | 13.01.2019                                                                                                                                                                                |
| Data arrivo su SDI:                      | 17.12.2018                                                                                                                                                                                |
| Data scadenza fattura:                   | 17.01.2019                                                                                                                                                                                |
| Data arrivo su SDI:                      | 04.01.2019                                                                                                                                                                                |
| Data scadenza fattura:                   | 04.02.2019                                                                                                                                                                                |
| Soggetto creditore /Sede legale:         | ditta: <b>COOP ALLEANZA 3.0 S.C.</b> , sede legale di via Villanova, 29/7, 40055 Villanova di Castenaso (BO); negozio di via della Ferrovia Vecchia, 1 - 33052 Cervignano del Friuli (UD) |
| Codice fiscale /P.I.:                    | 03503411203                                                                                                                                                                               |
| CIG:                                     | 739653341F                                                                                                                                                                                |

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Istituto di credito: | Unipol Banca                                                    |
| IBAN:                | I T - 2 8 - Z - 0 3 1 2 7 - 0 2 4 0 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 8 |

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 l'atto n.113 del 22.02.2018, trova copertura nel Bilancio 2019 – gestione Residui passivi 2018, come sotto specificato:

| 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) |
|-----------------------------|----|----|----|--------------------|--------------------------|----------------|------------------|--------|----------------------------------|----------------------|
| 247,13                      | 12 | 3  | 1  | 110260000          | 1 3 1 2 999              | 246/2018       | 2018             | 31230  | x                                | no                   |

4) - **DI DARE ATTO** che la suddetta spesa è finanziata con entrata 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";

5) - **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 PRO e con i vincoli di finanza pubblica.

6) - **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.

7) - **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.

8) - **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;

9) - **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.

---

## 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, 16/01/2019



Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Uliamio Nonino

---

## 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 \_\_\_\_\_