



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 17 del 18/02/2019
Atto di Liquidazione nr. 189 del 18/02/2019
Servizio Casa di Riposo

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ESSITY ITALY SPA - FORNITURA BAVAGLIA MONOUSO - 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 avette ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019- 2021 Parte contabile" e s.m.i.;

- della Giunta Comunale n. 12 del 23.01.2019 avente ad oggetto "Approvazione del Piano degli Obiettivi 2019 e visto il Piano degli Obiettivi 2019, approvato quale parte integrante del PEG e del Piano delle Performance per l'anno 2019";

PREMESSO che con la determinazione n.431 d.d.20.06.2016 è stato affidato l'accordo quadro per la fornitura di bavaglia monouso per gli ospiti della Casa di Riposo "V. Sarcinelli" di Cervignano del Fr. alla Ditta SCA HYGIENE PRODUCTS SPA, Sede operativa di v. S.Quasimodo, 12, 20025 Legnano, (MI), nuova Sede Legale-Amm.va di via XXV Aprile, 2, 55011 Frazione Badia Pozzeveri - Altopascio (LU), per il periodo 21.06.2016-20.06.2020;

RICORDATO che:

- il 15.06.2017 la ditta SCA Hygiene Products SpA è diventata ufficialmente Essity Italy Spa e dal 01.01.2018 opera ufficialmente con il nuovo nome;
- la Partita IVA, il Codice Fiscale e gli altri codici identificativi aziendali, nonché i numeri di conto corrente, resteranno invariati;

VISTO l'impegno n.346/2016, Codice 28878, assunto con l'atto n.431/2016, pluriennale, succitato, al Capitolo 110260000 avente oggetto "Acquisto beni per il funzionamento della Casa di Riposo", gestione Residui passivi 2018, del Bilancio di Pevisione 2019, dove trova l'occorrente disponibilità;

VISTA la fattura n.40126665 del 21.12.2018 dell'importo complessivo di € 658,80, (nel dettaglio: Imponibile € 540,00 con IVA al 22% di € 118,80), relativa alla fornitura di "Tena bis S/M", (DDT n.1812314725 del 20.12.2018), presentata dalla Ditta ESSITY Italy SpA già SCA HYGIENE PRODUCTS SPA, di Capannoni (LU), per la liquidazione e ritenuta la stessa regolare e conforme all'impegno di spesa assunto;

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, scadenza: 02.03.2019;
- 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-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 è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 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 € 658,80, 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) (€)
40126665	21.12.2018	540,00	118,80	658,80
Totale:		540,00	118,80	658,80

Codice IPA: 2R3TKK.

Specifiche della fornitura/servizio:	Fornitura bavaglia monouso.
Anno in cui è stata resa la prestazione:	Anno 2018.
Data di arrivo solo SDI:	21.12.2018
Data scadenza fattura:	21.02.2019
Soggetto creditore /Sede legale:	ditta: ESSITY Italy SpA già Sca Hygiene Products Spa - Sede Legale via XXV Aprile, 2, 55011 Altopascio Fraz. Badia Pozzeveri (LU) – Sede Operativa in Via Quasimodo, 12, 20025 Legnano (MI)
Codice fiscale /P.I.:	03318780966
CIG:	66591020D0

Istituto di credito:	UNICREDIT SPA – C.so Buenos Aires 92 – 20124 Milano
IBAN:	IT - 36 - Q - 02008 - 09434 - 000030104733

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.431 d.d.20.06.2016, 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)
658,80	12	3	1	110260000	1 3 1 2 999	346/2016	2018	28878	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 PEG 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 ATTESTARE** che la fornitura del bene 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.

9) - **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;

10) - **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, 18/02/2019



Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tamico 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 atto di impegno di spesa esecutivo; apposto
- 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 _____