



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

## Determinazione

Proposta nr. 21 del 18/02/2019

**Atto di Liquidazione nr. 195 del 18/02/2019**

Servizio Casa di Riposo

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FEDARS SNC - FORNITURA BODY ANTIMANIPOLAZIONE USO OSPITI - 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.;

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

**RICHIAMATA** la determinazione n. 558 d.d. 10/11/2018 con la quale è stata affidata la fornitura di bodi antimanipolazione da giorno ad uso degli ospiti in dotazione al servizio assistenza alla personale svolto presso la Casa di Riposo "V. Sarcinelli" di Cervignano del Fr. alla ditta FEDARS SNC di Gobbi Rita & C., Via V. Emanuele II°, n.98/C1, 35020 Legnaro (PD);

**VISTO** l'impegno di spesa n. 21/2019, Codice 1200, assunto con l'atto succitato, con imputazione al Capitolo 110260000 avente oggetto "Acquisto beni per il funzionamento della Casa di Riposo", gestione Residui Passivi 3618, del Bilancio di Previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

**VISTA** la fattura n.45/PA del 28.12.2018 dell'importo complessivo di € 954,72 (nello specifico: Imponibile € 918,00, con Iva al 04% di € 36,72), presentata dalla ditta FEDARS SNC di Legnaro (PD), 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: 09.05.2019;
- 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 € 954,72, 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 04% (€)	IVA al -% (€)	Totale IVA (€)	Importo (comprensivo dell'IVA) (€.)
45/PA	28.12.2018	918,00	36,72	-	36,72	954,72
<b>Totale:</b>		918,00	36,72	-	36,72	954,72

Specifiche della fornitura/servizio:	Fornitura body antimanipolazione da giorno per gli ospiti.
--------------------------------------	--

Anno in cui è stata resa la prestazione:	Anno 2018.
Data arrivo su SDI:	30.01.2019
Data scadenza fattura:	28.02.2019
Soggetto creditore /Sede legale:	ditta: <b>FEDARS SNC</b> di Gobbi Rita & C., Via V. Emanuele II°, n.98/C1, 35020 Legnaro (PD).
Codice fiscale /P.I.:	03886980287
CIG:	7734443845

Istituto di credito:	BANCA CARIGE SPA Ag. Piove di Sacco (PD)
IBAN:	<b>I T - 7 9 - B - 0 6 1 7 5 - 6 2 7 4 2 - 0 0 0 0 0 0 4 2 4 7 8 0</b>

**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.858 del 14.12.2018, 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)
954,72	12	3	1	110260000	1 3 1 2 999	1451/2018	2018	32438	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. 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 Tamara 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 \_\_\_\_\_