



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

## Determinazione

Proposta nr. 15 del 28/01/2019

### Atto di Liquidazione nr. 90 del 28/01/2019

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU', Approvazione Sal n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2

#### 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.;

**PREMESSO** che :

- con deliberazione della Giunta comunale n. n. 217 del 13.12.2017 è stato approvato il Progetto definitivo esecutivo dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU', redatto dall'Arch. In g. DE MARCHI Marcello, Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio del Comune di Cervignano del Friuli, in data 11.12.2017, che prevede una spesa di €. 130.000,00, di cui €. 99.900,00 per lavori a base d'asta ed €. 30.100,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

- con determinazione n. 176 del 21/03/2018 i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU' sono stati aggiudicati alla ditta GRAFFITO SRL (cod. fisc. e p.iva 03156220265) con sede in Via G. Galilei, 6 - 31048 SAN BIAGIO DI CALLALTO (TV) che ha offerto un ribasso pari al 13,250% corrispondente al prezzo, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, di €. 73.650,05 e pertanto un prezzo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €. 88.650,05 oltre all'I.V.A. di legge

- in data 17.05.2018 al n. 7555 di Rep. è stato stipulato il relativo contratto d'appalto, registrato in Cervignano del Friuli il 17.05.2018 al n° 1772, Mod. I.

- i lavori sono stati consegnati in data 13.07.2018, come risulta dal relativo verbale ;

- che in data 01.08.2018 il CAPO SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO arch. ing. De Marchi Marcello, è stato posto in stato di quiescenza a seguito cessazione di servizio presso il Comune di Cervignano del Friuli ;

- che con determina del responsabile del settore tecnico n. 493 del 30.08.2018 sono state affidate all'arch. SCAGLIERINI Antonio, con studio in Visco (UD), via Borgo Piave n. 2, le prestazioni professionali per la Direzione lavori in sostituzione dell'ing. Arch. DE MARCHI Marcello;

- che con Decreto del Sindaco n. 93 prot. 21776 del 27.08.2018 sono state conferite le funzioni di Responsabile del SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO, ai sensi degli art.li 40 e 42 CCRL 7.12.2006, all'arch. LUCA BIANCO,

Istruttore Direttivo di cat. D a tempo indeterminato, attribuendo allo stesso, ai sensi dell'art. 12 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'incarico della relativa posizione organizzativa ;

- che conseguentemente il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'opera in oggetto è assunto dall' arch. Luca BIANCO ;

- che con determina del responsabile del settore tecnico n. 818 del 31.10.2018 si approvava lo S.A.L. n. 1 dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU' eseguiti a tutto il 28.09.2018, e si liquidava il Certificato di pagamento n. 1 redatto dal Responsabile del procedimento, arch. LUCA BIANCO in data 01.10.2018, dal quale risultava potersi pagare al netto delle ritenute di legge la somma di € 63.420,00 più iva 22% ;

**VISTO :**

- lo S.A.L. n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 18.01.2019, redatto dal Direttore dei lavori arch. Antonio SCAGLIARINI in data 21.01.2019, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti è pari ad € 98.004,96;

- il Certificato di pagamento n. 2 redatto dal Responsabile del procedimento, arch. LUCA BIANCO in data 21.01.2019, dal quale risulta potersi pagare al netto delle ritenute di legge la somma di € 16.360,00 più iva 22% e per tanto per complessivi € 19.959,20;

**VISTA** la fattura n. 2 del 28.01.2019, emessa dalla ditta GRAFFITO SRL (cod. fisc. e p.iva 03156220265) con sede in Via G. Galilei, 6 - 31048 SAN BIAGIO DI CALLALTO (TV) per l'importo di € 16.360,00 più iva 22% e per tanto per complessivi € 19.959,20;

**CONSIDERATO:**

- 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.

**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' ISTITUZIONALE.

**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 APPROVARE** il S.A.L. n. 2 dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU' eseguiti a tutto il 18.01.2019, redatto dal Direttore dei lavori arch. Antonio SCAGLIARINI in data 21.01.2019, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti è pari ad € 98.004,96;

**2) - DI APPROVARE** il Certificato di pagamento n. 2 redatto dal Responsabile del procedimento, arch. LUCA BIANCO in data 21.01.2019, dal quale risulta potersi pagare al netto delle ritenute di legge la la somma di € 16.360,00 più iva 22% e per tanto per complessivi € 19.959,20

**3) - DI LIQUIDARE**, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di €. 19.959,20, 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) (€.)
<b>2</b>	<b>28.01.2019</b>	<b>16.360,00</b>	<b>3.599,20</b>	<b>19.959,20</b>
Totale:		<b>16.360,00</b>	<b>3.599,20</b>	<b>19.959,20</b>

Codice IPA:	17ZZDO
-------------	--------

Specifiche della fornitura/servizio:	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU' – 2° certificato di Pagamento
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2019
<b>Data arrivo su SDI:</b>	<b>28.01.2019</b>
Data scadenza fattura:	28.02.2019
Soggetto creditore /Sede legale:	GRAFFITO SRL con sede in Via G. Galilei, 6 - 31048 SAN BIAGIO DI CALLALTO (TV)
Codice fiscale /P.I.:	03156220265
CUP - CIG:	<b>CUP F42B17000270004 – CIG 7319706C77</b>

Istituto di credito:	Banca di Monastier e del Sile – Credito Cooperativo
IBAN:	I T - 9 2 - N - 0 7 0 7 4 - 6 2 0 2 1 - 0 0 0 0 0 0 1 3 2 4 1 8

**4) - DI DICHIARARE** che l'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare.

**5) - DI DARE ATTO** che la spesa, impegnata con atto n. 176 del 21.03.2018, trova copertura nel Bilancio 2019 – gestione RESIDUI ed è finanziata con avanzo di amministrazione applicato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 27.09.2017

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)
<b>8.369,39</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>204352001</b>	<b>2 2 1 9 3</b>	<b>728/2018</b>	<b>2019</b>	<b>31715</b>	<b>si</b>	<b>si</b>
<b>11.589,81</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>204450016</b>	<b>2 2 1 9 3</b>	<b>728/2018</b>	<b>2019</b>	<b>31715</b>	<b>si</b>	<b>si</b>

**6) - 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".

**7) - 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.

**8) - 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.

**9) - 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.

**10) - 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.

**11) - 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.

**12) - 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, 28/01/2019

Il Responsabile del Settore  
- 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 \_\_\_\_\_

---

