



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

---

## Determinazione

---

Proposta nr. 37 del 19/02/2019

### **Atto di Liquidazione nr. 206 del 19/02/2019**

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

---

OGGETTO: **CIG 740568656A - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO: MARZO - DICEMBRE 2018. Liquidazione fatture 66/EL-67/EL-69/EL70/EL71/EL – 2018. Ditta SPAGNUL Luca.**

---

### **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";

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 93 di data 27/08/2018 di conferimento all'arch. Luca BIANCO, Funzionario tecnico di categoria D dipendente di questo Comune delle funzioni di Responsabile del SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO ai sensi artt. 40 e 42 CCRL 70/12/2006 e attribuzione di Posizione Organizzativa con decorrenza dal 27/08/2018 e termine al 31/01/2020;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 216 del 09/04/2018 con la quale è stato disposto l'affidamento alla ditta individuale "SPAGNUL LUCA" – sede in via G. di Vittorio n. 12, 33050 Fiumicello (UD) – C.F. SPGLCU67E23G284Q e P.IVA 02085500300 – il "SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE – periodo marzo – dicembre 2018";

**ATTESO CHE**

- con la determinazione n. 285 del 10/05/2018, di seguito ad intervenute esigenze, si è reso necessario provvedere l'integrazione degli impegni di spesa già disposti a favore della ditta SPAGNUL LUCA e di cui alla determinazione n. 216/2018 suddetta, secondo quanto di seguito dettagliato:

Split pyment	integrazione (I.V.A. compresa) (€.)	Importo totale (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario	Bilancio di rif.
istituzionale	11.382,35	25.177,13	1	6	1	<b>101500000</b>	1 3 2 9 1	<b>2018</b>
istituzionale	1.617,10	9.906,96	3	1	1	<b>103500000</b>	1 3 2 9 1	<b>2018</b>
istituzionale	838,72	3.300,00	11	1	1	<b>109420000</b>	1 3 2 9 1	<b>2018</b>
commerciale	1.118,30	4.400,00	12	3	1	<b>110325000</b>	1 3 2 9 1	<b>2018</b>
istituzionale	4.000,00	6.000,00	12	7	1	<b>110588000</b>	1 3 2 9 1	<b>2018</b>
<b>Totale</b>		<b>48.784,09</b>						
Soggetto / Sede legale:	SPAGNUL LUCA con sede in via G. di Vittorio n.12 - 33050 Fiumicello (UD)							
Codice fisc. / P.I.:	SPGLCU67E23G284Q / 02085500300							
CIG:	740568656A							

- per esigenze di reperimento fondi da destinare ad altri obiettivi si è provveduto, nell'ambito delle variazioni di Bilancio e/o degli Assestamenti di Bilancio intervenuti nel corso dell'anno 2018, ad operare alcune riduzioni degli impegni di spesa sopra disposti a favore dell'operatore economico in parola, risultando il seguente prospetto definitivo delle somme impegnate:

Split pyment	Descrizione	Importo totale (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario	Bilancio di rif.
istituzionale	servizi tecnici	14.977,13	1	6	1	<b>101500000</b>	1 3 2 9 1	<b>2018</b>
istituzionale	polizia municipale	9.906,96	3	1	1	<b>103500000</b>	1 3 2 9 1	<b>2018</b>
istituzionale	protezione civile	2.600,00	11	1	1	<b>109420000</b>	1 3 2 9 1	<b>2018</b>
commerciale	Casa di Riposo	2.900,00	12	3	1	<b>110325000</b>	1 3 2 9 1	<b>2018</b>
istituzionale	servizi socioassistenziali	6.000,00	12	7	1	<b>110588000</b>	1 3 2 9 1	<b>2018</b>
<b>Totale</b>		<b>36.384,09</b>						
Soggetto / Sede legale:	SPAGNUL LUCA con sede in via G. di Vittorio n.12 - 33050 Fiumicello (UD)							
Codice fisc. / P.I.:	SPGLCU67E23G284Q / 02085500300							
CIG:	740568656A							

**VISTE** le fatture/note di credito inoltrate dall'operatore economico di cui sopra e relative al servizio di manutenzione in parola, riscontrate regolari:

Fattura/Nota di credito n.	Data Emissione	Data arrivo su SDI	Data Scadenza 60 data SDI	Importo Totale €	Capitolo di P.E.G.	Servizio Afferente	Split Payment
<b>66/EL</b>	27/11/2018	28/11/2018	27/01/2019	<b>1.988,69</b>	<b>103500000</b>	Polizia Locale	istituzionale
<b>67/EL</b>	27/11/2018	28/11/2018	27/01/2019	<b>1.548,86</b>	<b>103500000</b>	Polizia Locale	istituzionale
<b>69/EL nota di credito</b>	07/12/2018	07/12/2018	27/01/2019	<b>- 179,70</b>	<b>103500000</b>	Polizia Locale	istituzionale
<b>70/EL</b>	13/12/2018	13/12/2018	11/02/2019	<b>392,90</b>	<b>109420000</b>	Protezione civile	Istituzionale
<b>71/EL</b>	13/12/2018	13/12/2018	11/02/2019	<b>2.212,37</b>	<b>101500000</b>	servizi	Istituzionale
<b>TOTALE</b>				<b>5.963,12</b>			

#### 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;

- 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' 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 LIQUIDARE**, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di **€ 5.963,12.=**, 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>66/EL</b>	<b>27/11/2018</b>	<b>1.630,08</b>	<b>358,62</b>	<b>1.988,69</b>
<b>67/EL</b>	<b>27/11/2018</b>	<b>1.269,56</b>	<b>279,30</b>	<b>1.548,86</b>
<b>69/EL</b>	<b>07/12/2018</b>	<b>- 147,30</b>	<b>-32,41</b>	<b>-179,70</b>
<b>70/EL</b>	<b>13/12/2018</b>	<b>322,05</b>	<b>70,85</b>	<b>392,90</b>
<b>71/EL</b>	<b>13/12/2018</b>	<b>1813,42</b>	<b>398,95</b>	<b>2.212,37</b>
<b>Totale:</b>		<b>4.887,81</b>	<b>1.075,31</b>	<b>5.963,12</b>

Codice IPA:	172ZDO
-------------	--------

Specifiche della fornitura/servizio:	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE – fatture nn. 66/EL-67/EL-69/EL70/EL71/EL – 201 2018
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2018
Data arrivo su SDI:	diverse come da distinta riportata nelle premesse
Data scadenza fattura:	diverse come da distinta riportata nelle premesse
Soggetto creditore /Sede legale:	SPAGNUL LUCA, Via G. di Vittorio n°12 – 33050 FIUMICELLO (UD)
Codice fiscale /P.I.:	SPG LCU 67E23 G284Q – 02085500300
CIG:	740568656A

Istituto di credito:	CREDITO COOPERATIVO – C.R.A. DI LUCINICO FARRA E CAPRIVA – SEDE DI LUCINICO – VIA VISINI, 2 (ANG. VIA UDINE) 34070 LUCINICO (GO)
IBAN:	I T - 1 2 - 0 - 0 8 6 2 2 - 6 3 8 3 0 - 0 1 0 0 0 0 0 1 1 8 6 4

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 atto n. 216 del 09/04/2018 e sue successive rettifiche, trova copertura nel Bilancio 2019-2021 – gestione residui 2018 come di seguito dettagliato:

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)
1.988,69	3	1	1	103500000	1 3 2 9 1	792/2018	2018	31779	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
1.548,86	3	1	1	103500000	1 3 2 9 1	792/2018	2018	31779	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
-179,70	3	1	1	103500000	1 3 2 9 1	792/2018	2018	31779	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
392,90	11	1	1	109420000	1 3 2 9 1	792/2018	2018	31779	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
2.212,37	1	6	1	101500000	1 3 2 9 1	792/2018	2018	31779	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
<b>5.963,12</b>	<b>Totale</b>									

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) - **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.

**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, 19/02/2019

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 \_\_\_\_\_

---