



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 77 del 12/04/2019

Atto di Liquidazione nr. 394 del 15/04/2019

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: **CIG. Z03264EF1B. FORNITURA DI N. 01 AUTOCARRO USATO DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE OPERAIO ADDETTO ALLE MANUTENZIONI. LIQUIDAZIONE IMPORTO A FAVORE OFFICINE BRENNERO S.p.A. - FILIALE DI CAMPOFORMIDO (UD).**

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 parte integrante del PEG e del Piano delle Performance per l'anno 2019";

VISTO il decreto del Sindaco n. 132 di data 31/10/2018 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 di attribuzione di Posizione Organizzativa con decorrenza dal 01/11/2018 e termine al 31/01/2020, nonché di nomina dei vicari in caso di assenza o vacanza;

RICHIAMATA la determinazione di impegno n. 910 del 18/12/2018 recante ad oggetto "CIG. Z03264EF1B. Fornitura di n. 01 autocarro usato da assegnare in dotazione al personale dipendente operaio addetto alle manutenzioni. Affidamento fornitura e impegno di spesa." con la quale, fra l'altro, si è disposto l'affidamento diretto ai sensi art. 36, c. 2, lett. A, del D.Lgs. 50/2016 della trattativa MePA n. 754392, afferente la fornitura di che trattasi, all'operatore economico "OFFICINE BRENNERO S.p.A." con sede legale in Via di Spini n. 13 - 38121 Trento (TN) e sede operativa in Via Principe di Udine, 144 - 33030 Campofornido (UD) - c.f./P.Iva 00110810223;

DATO ATTO che con il provvedimento suddetto, inoltre, si è pure provveduto ad impegnare a favore della società affidataria la spesa complessiva di € 14.518,00.= (di cui € 11.900,00.= imponibile + € 2.618,00.= IVA 22% su imponibile), previa riduzione della prenotazione di spesa n. 1549/2018, assunta con

determinazione d'impegno n. 857 del 13/12/2018, con le modalità di seguito indicate:

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario	Bilancio di rif.
14.518,00.=	01	02	2	201574000	2 02 01 01 001	2018

RICHIAMATO il "Disciplinare con caratteristiche tecniche, oneri e condizioni" allegato alla trattativa diretta MePA n. 754392 ed in particolare:

- l'art. 8) "Termine di esecuzione della fornitura", laddove prevede la consegna dell'autocarro usato entro il termine del 31/12/2018;
- l'art. 9) "Penale per ritardi nell'esecuzione della fornitura", che fissa la penale di cui all'113-bis del D.Lgs. 50/2016 nella misura di € 11,90 (euro undicivirgolanovanta, pari all'1 per mille dell'ammontare netto della fornitura) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui all'art.8), da applicarsi nel caso di ritardo imputabile all'Appaltatore;

VISTA la trattativa MePA n. 754392 nella quale si è definito quale termine di pagamento il termine di 30 gg Data Accertamento Conformità Merci / Servizi e comunque dalla presentazione di debita fattura elettronica;

VISTO l'atto di stipula della trattativa MePA suddetta sottoscritto in data 20/12/2019;

DATO ATTO che:

- in data 28/12/2018 l'automezzo risultava disponibile per il ritiro ma che non si è provveduto a un tanto in quanto a tale data risultavano in corso le pratiche afferenti il trasferimento della proprietà, la trascrizione al PRA e la copertura assicurativa, adempimenti tutti in capo a questo Comune;
- per quanto sopra non si ritiene applicabile la penale di cui all'art. 9) del Disciplinare;

VISTA la fattura n. 189800465 emessa dalla ditta Affidataria in data 28/12/2018, anticipata con nota email del 09/01/2019, afferente la fornitura in parola, depositata agli atti d'Ufficio;

DATO ATTO che il ritiro dell'automezzo oggetto di fornitura si è reso possibile solo in data 18/02/2019 di seguito dell'espletamento delle pratiche di competenza dell'Amministrazione Comunale, come risultante dalla corrispondenza agli atti dell'Ufficio;

VISTA la nota PEC prot. 0005251-P-P del 25/02/2019 di richiesta di rimozione delle anomalie rilevate dopo la consegna dell'automezzo e non riscontrabili immediatamente in sede di consegna, con la quale si è pure disposta la sospensione dei termini di pagamento;

DATO ATTO che al ritiro dell'automezzo si è provveduto in data 08/03/2019, ad avvenuta rimozione delle anomalie segnalate con la nota suddetta, come riscontrabile da corrispondenza email agli atti;

VISTA la fattura elettronica n. 189800465 emessa dalla ditta Affidataria in data 28/12/2019, pervenuta su piattaforma SDI in data 18/03/2019, afferente la fornitura in parola, dell'importo di complessivi € 14.518,00.= (di cui € 11.900,00.= imponibile + € 2.618,00.= IVA 22% su imponibile), riscontrata regolare;

PRECISATO che la ritardata trasmissione della fattura elettronica di cui sopra è dovuta ad inconveniente tecnico accorso in fase di emissione fattura da parte della società Affidataria, come rilevabile da corrispondenza agli atti;

DATO ATTO che, per quanto sopra, il termine di pagamento decorre dalla data di arrivo su piattaforma SDI della fattura elettronica;

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 **€ 14.518,00.=** (di cui € 11.900,00.= imponibile + € 2.618,00.= IVA 22% su imponibile) 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) (€.)
189800465	28/12/2018	€ 11.900,00.=	€ 2.618,00.=	€ 14.518,00.=
Totale:		€ 11.900,00.=	€ 2.618,00.=	€ 14.518,00.=

Codice IPA su cui la fattura è arrivata:	S7PHPE
--	--------

Specifiche della fornitura/servizio:	FORNITURA DI N. 01 AUTOCARRO USATO DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE OPERAIO ADDETTO ALLE MANUTENZIONI
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2018
Data arrivo su SDI:	18/03/2019
Data scadenza fattura:	17/04/2019
Controllo scadenza su PCC	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Soggetto creditore /Sede legale:	OFFICINE BRENNERO S.p.A." con sede legale in Via di Spini n. 13 - 38121 Trento (TN) e sede operativa in Via Principe di Udine, 144 - 33030 Campoformido (UD) -
Codice fiscale /P.I.:	c.f./P.Iva 00110810223
CIG:	Z03264EF1B

Istituto di credito:				Cassa Rurale di Trento Banca di Credito Cooperativo - Via Belenzani 6 - 38122, Trento (TN) - filiale: 01853 – Spini di Gardolo																												
IBAN:	I	T	-	7	9	-	D	-	0	8	3	0	4	-	0	1	8	5	3	-	0	0	0	0	5	3	3	0	0	0	1	6

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. 910 del 18/12/2018, è finanziata per € 7.000,00.= con avanzo libero applicato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/09/2018 e per € 7.518,00.= con avanzo economico anno 2018 applicato con deliberazione giunta n. 235 del 12/12/2018, trova copertura nel Bilancio 2019 – 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)
€ 14.518,00.=	01	02	2	201574000	2 02 01 01 001	1550/2018	2018	32537	SI	NO

4) - **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".

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, 15/04/2019

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 _____