



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 1 del 25/01/2019

Atto di Liquidazione nr. 137 del 05/02/2019

Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi

OGGETTO: CIG. 7594164661. FORNITURA IN OPERA DI N. 01 IMPIANTO BASKET SU RUOTE COMPLETO DI ACCESSORI E RICAMBI E DI N. 01 PALCHETTO PROFESSIONALE PER ARBITRO PALLAVOLO PER RIMPIAZZO ATTREZZATURE ESISTENTI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIAZZALE LANCIERI D'AOSTA NEL CAPOLUOGO DI CERVIGNANO DEL FRIULI. LIQUIDAZIONE IMPORTO.

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.;

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 d'impegno n. 557 del 26/09/2018 con la quale, fra l'altro, si è disposto di affidare la trattativa diretta MePA. 603355 del 06/09/2018 indetta per l'affidamento della "FORNITURA IN OPERA DI N. 01 IMPIANTO BASKET SU RUOTE COMPLETO DI ACCESSORI E RICAMBI E DI N. 01 PALCHETTO PROFESSIONALE PER ARBITRO PALLAVOLO PER RIMPIAZZO ATTREZZATURE ESISTENTI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIAZZALE LANCIERI D'AOSTA NEL CAPOLUOGO DI CERVIGNANO DEL FRIULI - CIG. 7594164661." all'operatore economico SPORT SYSTEM S.r.l. con sede in Via del Lavoro n. 2- 31020 San Fior (TV) - c.f./P.IVA 00665460267 – che ha inoltrato entro i termini la propria offerta contenente il prezzo complessivo di € 13.042,00.=, corrispondente al ribasso dello 0,0498% sull'importo complessivo della fornitura e dei connessi servizi posti a base di trattativa, considerato congruo;

DATO ATTO che con la determinazione n.557/2018 suddetta, inoltre, si è provveduto ad assumere,

l'impegno di spesa di complessivi € 15.911,24.= (di cui € 13.042,00.= imponibile +€ 2.869,24.= IVA 22% su imponibile) 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.
15.911,24.=	6	1	2	209410004	2 02 01 9 999	2018

Soggetto / Sede legale:	SPORT SYSTEM S.r.l. con sede in Via del Lavoro n. 2- 31020 San Fior (TV)
Codice fisc. /P.I.:	00665460267
CIG:	7594164661

VISTA la fattura n. FPA0000100 emessa in data 30/10/2018 dalla società SPORT SYSTEM S.r.l. per un importo di € 15.919,17.= (di cui € 13.048,50.= imponibile +€ 2.870,67.=) pervenuta su SDI in data 31/10/2018 e relativa alla fornitura in parola;

VISTA la nota di accredito n. PA/0000010 emessa in data 28/01/2019 dalla società SPORT SYSTEM S.r.l. per l'importo di complessivi € 7,93.= (di cui € 6,50.= imponibile + € 1,43.= IVA 22% su imponibile) quale adeguamento all'importo contrattuale della fattura n. FPA0000100 del 30/10/2018, pervenuta su SDI in data 29/01/2019;

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 (Numero Protocollo INPS_12720701 Data richiesta 03/11/2018 Scadenza validità 03/03/2019);

- 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 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 **€ 15.911,24.=** (di cui € 13.042,00.= imponibile +€ 2.869,24.= 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) (€.)
FPA0000100	30/10/2018	13.048,50	2.870,67	15.919,17
Nota credito PA/0000010	28/01/2019	- 6,50	1,43	7,93
Totale:		13.042,00	2.869,24	15.911,24

Codice IPA:	S7PHPE
Specifiche della fornitura/servizio:	FORNITURA IN OPERA DI N. 01 IMPIANTO BASKET E DI N. 01 PALCHETTO PROFESSIONALE PER ARBITRO VOLLEY
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2018
Data arrivo su SDI:	FPA0000100: 31/10/2018; Nota Credito PA/0000010: 29/01/2019;
Data scadenza fattura:	31/12/2018; 29/01/2019
Soggetto creditore /Sede legale:	SPORT SYSTEM S.r.l. con sede in Via del Lavoro n. 2- 31020 San Fior (TV)
Codice fiscale /P.I.:	00665460267
CIG:	7594164661

Istituto di credito:	UNICREDIT SPA - Filiale di CONEGLIANO con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 23 - 31015 CONEGLIANO (TV)
IBAN:	I T - 9 4 - P - 0 2 0 0 8 - 6 1 6 2 4 - 0 0 0 1 0 1 7 1 0 4 6 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 suddetta spesa in conto capitale, impegnata con atto 557 del 26/09/2018 trova copertura nel Bilancio 2019 – gestione residui 2018 come di seguito descritto, precisando che il relativo finanziamento è stato accertato con deliberazione giunta n. 03 del 17/01/2018 "Variazione di bilancio 2018-2020 n.1/2018" (codice 04/2018) generato in parte da Contributo Regionale – fondo ordinario investimenti (Tit. 4 Tip. 0200 Cat.01 Capitolo 404256010 "Contributo regionale: fondo ordinario per gli investimenti" - P.Fin. E.4.02.01.02.001) ed in parte da AVANZO libero:

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)
15.911,24.=	6	1	2	209410004	2 02 01 9 999	1130/2018	2018	32117	<input checked="" type="checkbox"/>	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, 05/02/2019

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 _____

Il Responsabile del Settore
- Luca Bianco