



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

## Determinazione

Proposta nr. 2 del 25/01/2019

### Atto di Liquidazione nr. 164 del 11/02/2019

Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi

OGGETTO: **CIG Z4C250D6A7. SERVIZIO INERENTE LA DELOCALIZZAZIONE, PREVIO MONTAGGIO E RIMONTAGGIO, DELL'IMPIANTO BASKET ESISTENTE PRESSO IL PALAZZETTO COMUNALE DI PIAZZALE LANCIERI D'AOSTA DAL CAMPO IN PARQUET AL CAMPO IN GOMMA. 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 di impegno n. 558 del 26/09/2018 con la quale, fra l'altro si è provveduto ad affidare alla ditta "SPORT SYSTEM S.r.l. con sede in Via del Lavoro n. 2- 31020 San Fior (TV) - c.f./P.IVA 00665460267 - il servizio concernente smontaggio, facchinaggio, ricollocazione e rimontaggio dell'impianto basket esistente presso il campo in parquet del Palazzetto comunale, da trasferirsi presso il campo in gomma, sempre all'interno della medesima struttura;

**DATO ATTO** che con la determinazione suddetta, inoltre, si è pure provveduto ad impegnare a favore della ditta di cui sopra la spesa complessiva di € 1.647,00.= (di cui € 1350,00.= imponibile + € 362,34.= IVA 22% su imponibile) quale corrispettivo del servizio incaricato, 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.
1.647,00.=	6	01	1	106600000	1	03	02	09	008	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:	Z4C250D6A7

**VISTA** la fattura n. PA/0000101 del 30/10/2018 emessa dalla ditta SPORT SYSTEM S.r.l., pervenuta su SDI in data 31/10/2018 e relativa al servizio incaricato, riportante l'importo di complessivi € 1.647,00.= (di cui € 1.350,00.= imponibile + € 297,00.= IVA 22% su imponibile) riscontrata regolare;

**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 € **1.647,00.=** (di cui € 1.350,00.= imponibile + € 297,00.= 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) (€.)
FPA0000101	30/10/2018	1.350,00	297,00	1.647,00
Totale:		1.350,00	297,00	1.647,00

Codice IPA:	S7PHPE
-------------	--------

Specifiche della fornitura/servizio:	SERVIZIO DELOCALIZZAZIONE IMPIANTO BASKET ESISTENTE PRESSO IL PALAZZETTO COMUNALE DA LATO PARQUET A LATO GOMMA
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2018
Data arrivo su SDI:	FPA0000101: 31/10/2018;
Data scadenza fattura:	31/12/2018;
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:	Z4C250D6A7

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 impegnata con atto 558 del 26/09/2018 e finanziata con entrate proprie trova copertura nel Bilancio 2019 – gestione residui 2018 come di seguito descritto, :

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)
1.647,00	6	01	1	106600000	1 03 02 09 008	1131/2018	2018	32118	<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, 11/02/2019

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