



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

## Determinazione

Proposta nr. 15 del 11/02/2019

### Atto di Liquidazione nr. 166 del 11/02/2019

Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi

OGGETTO: **CIG. Z4F25B1150. FORNITURA DI PROTEZIONE IMBOTTITA SAGOMATA PER NUOVO SEGGIOLINO ARBITRO VOLLEY C/O PALAZZETTO DELLO SPORT. LIQUIDAZIONE IMPORTO ALLA DITTA SPORT SYSTEM CON SEDE A SAN FIOR (TV).**

## 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. 913 del 18/12/2018 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 – la fornitura di n. 01 protezione imbottita sagomata per il nuovo seggiolino arbitro volley in dotazione al palazzetto dello sport 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;

**DATO ATTO** che con la determinazione suddetta, inoltre, si è pure provveduto ad impegnare a favore della ditta di cui sopra la spesa complessivi € 366,00.= (di cui € 300,00.= imponibile + € 66,00.= 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.
<b>366,00.=</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>209410004</b>	<b>2 02 01 9 999</b>	<b>2018</b>

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. PA/0000011 del 31/01/2019 emessa dalla ditta SPORT SYSTEM S.r.l., pervenuta su SDI in data 01/02/2019 e relativa al servizio incaricato, riportante l'importo di complessivi € 366,00.= (di cui € 300,00.= imponibile + € 66,00.= 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 € 366,00.= (di cui € 300,00.= imponibile + € 66,00.= 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) (€.)
FPA0000011	31/01/2019	300,00	66,00	366,00
Totale:		300,00	66,00	366,00

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

Specifiche della fornitura/servizio:	FORNITURA DI PROTEZIONE IMBOTTITA SAGOMATA PER NUOVO SEGGIOLINO ARBITRO VOLLEY C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2018
Data arrivo su SDI:	FPA0000011
Data scadenza fattura:	31/03/2019;
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:	Z4F25B1150

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 n. 913 del 18/12/2018 e finanziata con AVANZO libero, applicato con Variazione di Bilancio di cui alla deliberazione giunta n. 81 del 09/05/2018, ratificata con deliberazione consigliare n. 26 del 28/06/2018, 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)
366,00.=	6	1	2	209410004	2 02 01 9 999	1593/2018	2018	32638	<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 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, 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 \_\_\_\_\_

---