

# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

## **Determinazione**

Proposta nr. 39 del 26/04/2019

Atto di Liquidazione nr. 419 del 26/04/2019

Servizio Casa di Riposo

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COTONIERA FACCHINI SRL - FORNITURA SACCHI PORTABIANCHERIA-LAVANDERIA - SERVIZIO CASA DI RIPOSO.

#### 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";

RICHIAMATA inoltre la determinazione n.122 d.d.12.03.2019 di affidamento e assunzione impegno di spesa, alla Ditta COTONIERA FACCHINI SRL, Via Caduti di Cefalonia, 5 – 40125 Bologna, per la fornitura di sacchi portabiancheria ad uso del servizio lavanderia della Casa di Riposo "V.Sarcinelli" di Cervignano del Friuli;

VISTO l'impegno di spesa n.709/2019, codice 33295, assunto con l'atto succitato, al Capitolo 110260000, avente oggetto "Acquisto beni per il funzionamento della Casa di Riposo", gestione competenza, del Bilancio di Previsione 2019;

VISTA la fattura n.0000048/PA d.d.04.04.2019 dell'importo complessivo di € 824,72 (nel dettaglio: Aliquota 22%, imponibile € 676,00, Iva € 148,72) presentata dalla ditta COTONIERA FACCHINI SRL di Bologna, relativa all'acquisto di sacchi portabiancheria, e rinuta la stessa regolare e conforme all'impegno di spesa assunto;

#### CONSIDERATO:

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai

requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

- che è stato acquisito il <u>D.U.R.C.</u> a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è attualmente in corso di validità, <u>scadenza</u>: 27.06.2019;
- che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L.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 affidato nel rispetto delle linee strategicooperative 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 è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 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.

#### **DETERMINA**

1) - DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di € 824,72 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 10% (€)	IVA al 22% (€)	Totale IVA (€)	Importo (comprensivo dell'IVA) (€.)		
0000048- PA	04.04.2019	676,00		148,72	148,72	824,72		
7. 7.	Totale:	676,00		148,72	148,72	824,72		

Codice IPA: 2R3TKK
--------------------

Specifiche della fornitura/servizio:	Fornitura sacchi portabiancheria.
Anno in cui è stata resa la prestazione:	Anno 2019.
Data arrivo su SDI:	05.04.2019
Data scadenza fattura:	05.05.2019
Controllo scadenza su PCC	-
Soggetto creditore /Sede legale:	ditta: COTONIERA FACCHINI SRL, Via Caduti di Cefalonia, 5 – 40125 Bologna.
Codice fiscale /P.I.:	01054090376
CIG:	78295469BF

Istituto di credito:		2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ABI	l: 05	034	4 - CA	AB:	: 02	241	2.											
IBAN:   I T - 7 2	A -	0	5 (	0 3	4	- 0	2	4	1	2	0	0	0	0 0	0	0	0	0	1	6	1

- 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 l'atto n.122 d.d.12.03.2019, trova copertura nel Bilancio 2019 gestione competenza, come sotto specificato:

Importo (IVA compresa) (£.)	M.	P.	Т.	Capitolo di P.E.G.		Codice conto finanziario			March St. St. St. St. Delichert St.	Impegno / Anno	Anno Imputazione	Codice	Controllo disponibilità di cassa	Fin. con FPV (SI/NO)
824,72	12	3	1	110260000	1	3	1	2	999	709/2019	2019	33295	x	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) DI ATTESTARE che la fornitura del bene 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.

## PARERE DI REGOLARITÁ 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, 26/04/2019



Il Responsabile del Servizio Dott.ssa Tambro Nonino

### 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	1 8		
			*
And the second s			x * x
			ORE FINANZIARIO
		Dott.ssa N	Iilena Sabbadini
Mandato n del			