



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 95 del 14/05/2019

Atto di Liquidazione nr. 468 del 14/05/2019

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: FORNITURA DA GROSSISTA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - liquidazione mese di marzo 2019 - Ditta: MEB S.r.l. - CIG Z2726332DA

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

PREMESSO che con determinazione n. 880 del 17/12/2018 l'appalto per la "FORNITURA DA GROSSISTA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI – anni 2019 - 2020 - CIG Z2726332DA" è stato aggiudicato alla ditta MEB S.r.l., P. IVA 02282890249, con sede in VIA LAGO DI COSTANZA, 1 - SCHIO (VI) e sono stati assunti i relativi impegni (imp. 1485/2018 codice 32472), come successivamente modificati;

VISTA le fatture elettroniche, emesse dalla ditta "MEB S.r.l." con sede a Schio (VI), n.015999 di data 30/03/2019 pervenuta su piattaforma SDI in data 09/04/2019, 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;

- 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' ISTITUZIONALE

Documento	Num.	Data	Importo comprensivo dell'IVA (€)	Descrizione
Fattura	015999	30/03/2019	3.254,59	illuminazione pubblica
Fattura	015999	30/03/2019	1.231,43	servizi tecnici
Fattura	015999	30/03/2019	412,36	scuola media
Fattura	015999	30/03/2019	69,19	aree verdi
Fattura	015999	30/03/2019	195,20	edifici comunali

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;

VISTO il decreto n. 93 del 27/08/2018 di nomina del TPO;

DISPONE

1) - **DI LIQUIDARE**, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di € **4.947,71**, 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 Num.	Data fattura	imponibile (€)	IVA al 22% (€)	Omaggio	Importo (comprensivo dell'IVA) (€)
015999	30/03/2019	2.667,70	586,89	0,00	3.254,59
015999	30/03/2019	1.009,37	222,06	0,00	1.231,43
015999	30/03/2019	515,26	113,36	-216,26	412,36
015999	30/03/2019	56,71	12,48	0,00	69,19
015999	30/03/2019	160,00	35,20	0,00	195,20
Nota credito 015998	30/03/2019	-176,28	-38,78	0,00	-215,06
TOTALE		4.232,76	931,21	-216,26	4.947,71

Codice IPA su cui la fattura è arrivata	73XIWW
Specifiche della fornitura/servizio:	FORNITURA DA GROSSISTA DI MATERIALE ELETTRICO
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2019
Data arrivo su SDI:	09/04/2019
Data scadenza fattura:	08/06/2019 (60 gg da ricezione SDI)
Soggetto creditore /Sede legale:	MEB S.R.L., VIA LAGO DI COSTANZA, 1 - SCHIO (VI)

Codice fiscale /P.I.:	02282890249
CIG:	Z2726332DA

Istituto di credito:	Banca Alto Vicentino Credito Cooperativo Filiale di Schio																															
IBAN:	I	T	-	4	6	-	D	-	0	8	6	6	9	-	6	0	7	5	3	-	0	0	7	0	0	0	8	3	2	1	2	0

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. 880 del 17/12/2018 e s.m.i., trova copertura nel Bilancio 2019 – gestione competenza:

Num.	Data	Importo (IVA compresa) (€)	Mi.	Pr.	T	cap.	Cod. c/ finanz.					imp.	anno imputazione	codice	controllo dispon. cassa	FPV
015999	30/03/2019	3.254,59	10	5	1	108500000	1	3	1	2	999	1485/2018	2019	32472	si	NO
015999	30/03/2019	1.231,43	1	6	1	101455000	1	3	1	2	999	1485/2018	2019	32472	si	NO
015999	30/03/2019	412,36	4	2	1	104570000	1	3	1	2	999	1485/2018	2019	32472	si	NO
015999	30/03/2019	69,19	9	2	1	109730000	1	3	1	2	999	1485/2018	2019	32472	si	NO
015999	30/03/2019	195,20	1	6	1	101355000	1	3	1	2	999	1485/2018	2019	32472	si	NO
Nota credito 015998	30/03/2019	-215,06	10	5	1	108500000	1	3	1	2	999	1485/2018	2019	32472	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, 14/03/2019

Il Responsabile del Servizio
- arch. 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 _____
