



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 125 del 10/06/2019

Atto di Liquidazione nr. 550 del 10/06/2019

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: CIG ZEF27509DB. SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO – ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7/PA, 9/PA E 18/PA

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";

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. 82 del 25/02/2019 a firma del Responsabile del Settore Tecnico e Gestione Territorio con la quale, fra l'altro, si è provveduto ad affidare alla società OLIVO & TONCA SNC DI TONCA EDINO & C.

PRECISATO che con la determinazione di impegno n. 82 del 25/02/2019 suddetta, inoltre, si è provveduto a disporre a favore della società incaricata il conseguente impegno di spesa come di seguito dettagliato:

Importo (I.V.A. compresa) (€)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario	Bilancio di rif.
-------------------------------------	----------	-----------	--------	--------------------	--------------------------	------------------

1704,96	01	06	1	101500000	1 03 02 09 001	2019
----------------	-----------	-----------	----------	------------------	-----------------------	-------------

Soggetto / Sede legale:	OLIVO & TONCA SNC DI TONCA EDINO & C. con sede in Via Ugo Foscolo 12 - 33040 CAMPOLONGO TAPOGLIANO (UD)
Codice fisc. /P.I.:	00525440301
CIG:	ZEF27509DB

VISTE le fatture n. 7/PA, 9/PA; e 18/PA emesse dalla Società OLIVO & TONCA SNC DI TONCA EDINO & C. con sede in Via Ugo Foscolo 12 - 33040 CAMPOLONGO TAPOGLIANO (UD), pervenute su SDI in data 24/05/2019, 26/03/2019 e 13/04/2019 dell'importo di complessivo € 1704,96 (di cui € 1432,16 imponibile + € 307,45 IVA 22% su imponibile) e riscontrate regolari;

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;

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 € 1704,96 (di cui € 1432,16 imponibile + € 307,45 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) (€)
7/PA	26/03/2019	445,92	98,10	544,02
9/PA	13/04/2019	602,35	132,52	734,87
18/PA	24/05/2019	349,24	76,83	426,07
Totale:		1397,51	307,45	1704,96

Codice IPA su cui la fattura è arrivata:	172ZDO
--	--------

Specifiche della fornitura/servizio:	SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2019
Data arrivo su SDI:	7/PA: 26/03/2019, 9/PA: 13/04/2019, 18/PA: 24/05/2019
Data scadenza fattura:	7/PA: 31/05/2019, 9/PA: 30/06/2019, 18/PA: 31/07/2019
Soggetto creditore /Sede legale:	OLIVO & TONCA SNC DI TONCA EDINO & C. con sede in Via Ugo Foscolo 12 - 33040 CAMPOLONGO TAPOGLIANO (UD)
Codice fiscale /P.I.:	c.f 81000730309 P.IVA 006127600306
CIG:	ZEF27509DB

Istituto di credito:	
IBAN:	I T - 4 1 - J - 0 8 6 2 2 - 6 3 6 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 3 0 1 1 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 atto n.57 del 12/02/2019, trova copertura nel Bilancio 2019 gestione competenza

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)
1704,96	01	06	01	101500000	1 03 02 09 001	282/2019	2019	32670	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, 10/06/2019

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 _____
