



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

---

## Determinazione

---

Proposta nr. 129 del 12/06/2019

### **Atto di Liquidazione nr. 560 del 12/06/2019**

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

---

OGGETTO: CIG. Z1B2857BB7. RIPRISTINO BARRA LAMPEGGiate AUTOVETTURA FIAT BRAVO TARGATA YA262AD IN DOTAZIONE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DEL CERVIGNANESE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96 DEL 16/05/2019.

---

### 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. 260 del 09/05/2019 a firma del Responsabile del Settore Tecnico e Gestione Territorio con la quale, fra l'altro, si è provveduto ad affidare il servizio di "Ripristino barra lampeggiate autovettura Fiat Bravo targata YA262AD in dotazione al Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Cervignanesese" alla ditta "SPAGNUL LUCA" con sede in via G. di Vittorio n.12 - 33050 Fiumicello Villa Vicentina (UD) - c.f. SPG LCU 67E23 G284 Q; P.IVA 02085500300 -;

**PRECISATO** che con la determinazione di impegno n. 260 del 09/05/2019 suddetta, inoltre, si è provveduto a disporre a favore della ditta 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.
3178,34	03	01	1	103500000	03 02 09 001	2019

Soggetto / Sede legale:	"SPAGNUL LUCA" con sede in via G. di Vittorio n.12 - 33050 Fiumicello Villa Vicentina (UD)
Codice fisc. /P.I.:	Codice fiscale 81000730309 – P.IVA 02085500300
CIG:	Z1B2857BB7

**VISTA** la fattura n. 96 emessa in data 16/05/2019 dalla ditta "SPAGNUL LUCA" come sopra generalizzata, pervenuta su SDI in pari data, dell'importo di complessivo € 3.178,34 (di cui € 2.605,20 imponibile + € 573,14 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;

- 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 € 3.178,34.= (di cui € 2.605,20 imponibile + € 573,14 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) (€.)
96	16/05/2019	2.605,20	573,14	3.178,34
Totale:		2.605,20	573,14	3.178,34

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

Specifiche della fornitura/servizio:	RIPRISTINO BARRA LAMPEGGiate AUTOVETTURA FIAT BRAVO IN DOTAZIONE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DEL CERVIGNANESE
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2019
Data arrivo su SDI:	16/05/2019
Data scadenza fattura:	15/06/2019
Soggetto creditore /Sede legale:	"SPAGNUL LUCA" con sede in via G. di Vittorio n.12 - 33050 Fiumicello Villa Vicentina (UD)
Codice fiscale /P.I.:	c.f. SPG LCU 67E23 G284 Q; P.IVA 02085500300
CIG:	Z1B2857BB7

Istituto di credito:	CASSA RURALE FVG) - SOCIETA' COOPERATIVA
----------------------	--

IBAN:	I T - 1 2 - 0 - 0 8 6 2 2 - 6 3 8 3 0 - 0 1 0 0 0 0 0 1 1 8 6 4
-------	---

**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 di cui alla presente determinazione è finanziata con contributo regionale concesso con Decreto n° 1341/AAL del 16/08/2018 (Accertamento di entrata disposto con determinazione n. 717 del 22/11/2018, acc. N.499/2018 – Codice n.9577 – Reversale n. 5761 del 14/12/2018) depositato agli atti dell'Ufficio, che qui si dà per interamente richiamato anche se non materialmente allegato alla presente;
- che il finanziamento della suddetta spesa deriva dall'applicazione di avanzo vincolato, applicato con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.28 del 24/01/2019;
- che la spesa di cui sopra, impegnata con atto n. 260 del 09/05/2019, trova copertura nel Bilancio Comunale di previsione 2019-2021, gestione competenza, come di seguito meglio dettagliato:

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)
3.178,34	03	01	1	103500000	03 02 09 001 03	897/2019	2019	33482	SI	NO

**4) - DI DARE ATTO:**

- che la suddetta spesa è finanziata con 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";

- che la situazione del relativo fondo vincolato alla data del presente atto è la seguente:

Capitolo	Stanziamiento	Incassato con vincolo (A)
205450060	€ 10.000,00.=	€ 10.000,00.=

SPESA		
Capitolo	Pagamenti già svincolati (B)	Pagamenti da svincolare con il presente atto (C)
103500000	€ 0,00	€ 3.178,34.=
FONDO VINCOLATO RIMANENTE [A - (B + C)]		€ 6.821,66.=

**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 \_\_\_\_\_

---