



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 130 del 12/06/2019

Atto di Liquidazione nr. 561 del 12/06/2019

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: CIG: Z7C285185C. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DEL CERVIGNANESE PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURE 89, 90, 91, E 92 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. 257 del 08/05/2019 a firma del Responsabile del Settore Tecnico e Gestione Territorio con la quale, fra l'altro, si è provveduto ad affidare il "Servizio di manutenzione e riparazione automezzi in dotazione al Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Cervignanese per il periodo maggio-giugno 2019" alla società "SPAGNUL LUCA" con sede in via G. di Vittorio n.12 - 33050 Fiumicello Villa Vicentina (UD);

PRECISATO che con la determinazione di impegno n. 257 del 08/05/2019 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.
3.807,98	3	1	1	103500000	01 03 02 09 01	2019

Soggetto / Sede legale:	"SPAGNUL LUCA" con sede in via G. di Vittorio n.12 - 33050 Fiumicello Villa Vicentina (UD)
Codice fisc. /P.I.:	c.f. SPG LCU 67E23 G284 Q; P.IVA 02085500300
CIG:	Z7C285185C

VISTE le fatture n. 89, 90, 91, e 92 "SPAGNUL LUCA" con sede in via G. di Vittorio n.12 - 33050 Fiumicello Villa Vicentina (UD), pervenute su SDI in data 16/05/2019, dell'importo di complessivo € 3.807,98 (di cui € 1.009,82 imponibile + € 222,16 IVA 22% su imponibile; di cui € 1.049,05 imponibile + € 230,79 IVA 22% su imponibile; di cui € 317,25 imponibile + € 69,80 IVA 22% su imponibile; di cui € 745,17 imponibile + € 1.63,94 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 € 3.807,98 (di cui € 1009,82 imponibile + € 222,16 IVA 22% su imponibile; di cui € 1049,05 imponibile + € 230,79 IVA22% su imponibile; di cui € 317,25 imponibile + € 69,80 IVA 22% su imponibile; di cui € 745,17 imponibile + € 163,94 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) (€.)
89	16/05/2019	1.009,82	222,16	1.231,98
90	16/05/2019	1.049,05	230,79	1.279,84
91	16/05/2019	317,25	69,80	387,05
92	16/05/2019	745,17	163,94	909,11
Totale:		3.121,29	686,69	3.807,98

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

Specifiche della fornitura/servizio:	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE – LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 89-90-91-92/2019
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:	Z7C285185C

Istituto di credito:	CASSA RURALE FVG) - SOCIETA' COOPERATIVA
IBAN:	I T - 1 2 - O - 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, impegnata con atto n. 257 del 08/05/2019, è finanziata per l'importo di € 400,00.= con contributo regionale concesso con decreto del Direttore del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza n. 1336/AAL del 12/10/2017 (Accertamento di entrata disposto con determinazione n. 1010 del 14/12/2017, acc. n. 548/2017 - Codice n. 8948 – Reversale n.2044 del 14/05/2018 - e per il residuo importo di € 3.407,98.= 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) depositati agli atti dell'Ufficio, che qui si danno per interamente richiamati anche se non materialmente allegati alla presente;

- 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 trova copertura nel Bilancio Comunale di previsione 2019-2021, gestione competenza, come di seguito meglio specificato:

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)
3.807,98	03	01	1	103500000	01	03	02	09	01	896/2019	2019	33481	SI	NO

4) - DI DARE ATTO:

- che la suddetta spesa è finanziata con entrata soggetta a vincolo di cassa 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 dei relativi fondi vincolati alla data del presente atto è la seguente:

Decreto regionale n. 1336/AAL del 12/10/2017:

Accertamento di entrata disposto con determinazione n. 1010 del 14/12/2017, acc. n. 548/2017 - Codice n. 8948 – Reversale n.2044 del 14/05/2018

Capitolo	Stanziamiento	Incassato con vincolo (A)
205450060	8.000,00	8.000,00
SPESA		
Capitolo	Pagamenti già svincolati (B)	Pagamenti da svincolare con il presente atto (C)
103500000	3.600,00	400,00
FONDO VINCOLATO RIMANENTE [A – (B + C)]		4.000,00

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

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	3.178,34	3.407,98
FONDO VINCOLATO RIMANENTE [A – (B + C)]		3.413,68

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 _____
