



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 141 del 19/06/2019

Atto di Liquidazione nr. 594 del 19/06/2019

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: CIG. ZCA2664BDD - FORNITURA DI ATTREZZATURE E DOTAZIONI ANTITAGLIO DA ASSEGNARE AL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166E DEL 28/12/2018.

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. 929 del 24/12/2018 a firma del Responsabile del Settore Tecnico e Gestione Territorio con la quale, fra l'altro, si è provveduto ad affidare alla società DOSE GIARDINAGGIO SNC DI DOSE ROBERTO & C. con sede in Viale Venezia, 13 a TAVAGNACCO (UD), la fornitura delle attrezzature e delle dotazioni anti-taglio da assegnare al gruppo comunale di volontari di protezione civile;

PRECISATO che con la determinazione di impegno n. 929 del 24/12/2018 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. |
|-------------------------------|----------|-----------|--------|--------------------|--------------------------|------------------|
| 7.319,95 | 11 | 02 | 2 | 209365002 | 2 02 01 04 001 | 2018 |

| | |
|-------------------------|--|
| Soggetto / Sede legale: | DOSE GIARDINAGGIO SNC DI DOSE ROBERTO & C. con sede in Viale Venezia, 13 a TAVAGNACCO (UD) |
| Codice fisc. /P.I.: | 00570810309 |
| CIG: | ZCA2664BDD |

VISTA la fattura n. 166E della società DOSE GIARDINAGGIO SNC DI DOSE ROBERTO & C. con sede in Viale Venezia, 13 a TAVAGNACCO (UD), pervenuta su SDI in data 02/01/2019, dell'importo di complessivo € 7.319,95 (di cui € 5.999,96 imponibile + € 1.319,99 IVA 22% su imponibile) e 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 € €7.319,95 (di cui €5.999,96 imponibile + €1.319,99 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) (€) |
|-------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| 166E | 28/12/2018 | 5.999,96 | 1.319,99 | 7.319,95 |
| Totale: | | 5.999,96 | 1.319,99 | 7.319,95 |

| | |
|--|--------|
| Codice IPA su cui la fattura è arrivata: | S7PHPE |
|--|--------|

| | |
|--|--|
| Specifiche della fornitura/servizio: | FORNITURA DI ATTREZZATURE E DOTAZIONI ANTITAGLIO DA ASSEGNARE AL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE |
| Anno in cui è stata resa la prestazione: | 2018 |
| Data arrivo su SDI: | 02/01/2019 |
| Data scadenza fattura: | 28/01/2019 |
| Soggetto creditore /Sede legale: | DOSE GIARDINAGGIO SNC DI DOSE ROBERTO & C. con sede in Viale Venezia, 13 a TAVAGNACCO (UD) |
| Codice fiscale /P.I.: | 00570810309 |
| CIG: | ZCA2664BDD |

| | |
|----------------------|---|
| Istituto di credito: | INTESA SANPAOLO S.P.A. VIA UDINE, 18 TAVAGNACCO 33010 |
| IBAN: | I T - 8 1 - Z - 0 3 0 6 9 - 6 4 3 0 5 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 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. 929 del 24/12/2018, trova copertura nel Bilancio 2019 gestione residui competenza 2018:

| 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) |
|----------------------------------|----|----|----|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--|----------------------------|
| 7.319,95 | 11 | 02 | 2 | 209365002 | 2 02 01 04 001 | 1569/2018 | 2018 | 32560 | 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, 19/06/2019

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 _____
