



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

## Determinazione

Proposta nr. 149 del 24/06/2019

### Atto di Liquidazione nr. 627 del 04/07/2019

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITA' NELLA FRAZIONE DI MUSCOLI, Approvazione SAL 3 e liquidazione certificato di Pagamento n. 3 – ditta VALERIO SABINOT SRL**

## 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 deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 12.04.2017 è stato approvato il Progetto definitivo - esecutivo dei LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITA' NELLA FRAZIONE DI MUSCOLI, redatto dall'Ing. Arch. DE MARCHI Marcello, Responsabile del Settore Tecino e Gestione del Territorio del Comune di Cervignano del Friuli, in data 10.04.2017, che prevede una spesa di €. 450.000,00 di cui €. 360.000,00 per lavori a base d'asta e €. 90.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale.

- con determinazione n. 912 del 29/11/2017 i LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITA' NELLA FRAZIONE DI MUSCOLI sono stati aggiudicati alla ditta VALERIO SABINOT SRL con sede in Via Arturo Malignani, 54/13 - 33031 Basiliano (UD) (c.f. e part. IVA 01952740304), che ha offerto un ribasso pari al 12,874% corrispondente al prezzo, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, di €. 303.198,476 e pertanto un prezzo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €. 315.198,476 oltre all'I.V.A. di legge

- in data 26.01.2018 al n. 7551 di Rep. è stato stipulato il relativo contratto d'appalto

- i lavori sono stati consegnati in data 18.04.2018, come risulta dal relativo verbale

- che in data 01.08.2018 il CAPO SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO arch. ing. De Marchi Marcello, è stato posto in stato di quiescenza a seguito cessazione di servizio presso il Comune di Cervignano del Friuli ;

- che con determina del responsabile del settore tecnico n. 492 del 30.08.2018 sono state affidate all'arch. SCAGLIERINI Antonio, con studio in Visco (UD), via Borgo Piave n. 2, le prestazioni professionali per la Direzione lavori in sostituzione dell'ing. Arch. DE MARCHI Marcello;

- che con Decreto del Sindaco n. 93 prot. 21776 del 27.08.2018 sono state conferite le funzioni di Responsabile del SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO, ai sensi degli art.li 40 e 42 CCRL 7.12.2006, all'arch. LUCA BIANCO, Istruttore Direttivo di cat. D a tempo indeterminato, attribuendo allo stesso, ai sensi dell'art. 12 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'incarico della relativa posizione organizzativa ;

- che conseguentemente il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'opera in oggetto è assunto dall' arch. Luca BIANCO ;

- i lavori sono stati ultimati in data in data 27.04.2019 come risulta dal relativo certificato di ultimazione dei lavori;

#### **RICHIAMATE:**

- la determina del responsabile del settore tecnico n. 832 del 05.11.2018 con la quale si approvava il S.A.L. n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 31.07.2018, redatto dal Direttore dei lavori arch. Antonio SCAGLIARINI in data 11.10.2018, e si liquidava il Certificato di pagamento n. 1 redatto dal Responsabile del procedimento, arch. LUCA BIANCO in data 01.10.2018, per un importo pari ad € 70.340,00 più iva 22% ;

- la determina del responsabile del settore tecnico n. 334 del 25/03/2019 con la quale si approvava il S.A.L. n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 07.03.2019, redatto dal Direttore dei lavori arch. Antonio SCAGLIARINI in data 07.03.2019, e si liquidava il Certificato di pagamento n. 2 redatto dal Responsabile del procedimento, arch. LUCA BIANCO in data 07.03.2019, per un importo pari ad € 97.600,00 più iva 22% e per tanto per complessivi € 119.072,00 ;

#### **VISTO :**

- lo S.A.L. n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 27.04.2019, redatto dal Direttore dei lavori arch. Antonio SCAGLIARINI in data 17.05.2019, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti è pari ad € 356.894,04;

- il Certificato di pagamento n. 3 redatto dal Responsabile del procedimento, arch. LUCA BIANCO in data 17.05.2019, dal quale risulta potersi pagare al netto delle ritenute di legge la somma di € 124.120,00 più iva 22% per € 27.306,40 e pertanto per complessivi € 151.426,40;

**VISTA** la fattura n. 35/PA del 20.06.2019, emessa dalla ditta VALERIO SABINOT SRL con sede in Via Arturo Malignani, 54/13 - 33031 Basiliano (UD) (c.f. e part. IVA 01952740304), per l'importo € 124.120,00 più iva 22% per € 27.306,40 e pertanto per complessivi € 151.426,40;

#### **CONSIDERATO:**

- 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.

**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 la presente liquidazione è finanziata:

- per € 133.615,51 con fondi derivanti dalla vendita di azioni della Bluenergy, stanziati al cap. 401160000 del bilancio di previsione per l'anno 2017, giusto accertamento n. 1759/2014 – determina 785 del 14.10.2014;

- per € 17.810,89 con avanzo libero, applicato con variazione di bilancio approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.04.2019;

**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 APPROVARE** il S.A.L. n. 3 per i LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITA' NELLA FRAZIONE DI MUSCOLI eseguiti a tutto il 27.04.2019, redatto dal Direttore dei lavori arch. Antonio SCAGLIARINI in data 17.05.2019, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti è pari ad € 356.894,04;

**2) - DI APPROVARE** il Certificato di pagamento n. 3 redatto dal Responsabile del procedimento, arch. LUCA BIANCO in data 17.05.2019, dal quale risulta potersi pagare al netto delle ritenute di legge la somma di € 124.120,00 più iva 22% per € 27.306,40 e pertanto per complessivi € 151.426,40;

**3) - DI LIQUIDARE**, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di €. 151.426,40 , 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) (€.)
35/PA	20.06.2019	124.120,00	27.306,40	151.426,40
Totale:		124.120,00	27.306,40	151.426,40

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

Specifiche della fornitura/servizio:	LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITA' NELLA FRAZIONE DI MUSCOLI – SAL 3
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2019
Data arrivo su SDI:	21.06.2019
Data scadenza fattura:	20.07.2019
Controllo scadenza su PCC	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Soggetto creditore /Sede legale:	VALERIO SABINOT SRL con sede in Via Arturo Malignani, 54/13 - 33031 Basiliano (UD)
Codice fiscale /P.I.:	01952740304
CIG:	CUP F47B14000060004 - CIG 7155711784

Istituto di credito:	Banca TER Credito Cooperativo FVG – Filiale di Basiliano
IBAN:	I T - 4 1 - V - 0 8 6 3 1 - 6 3 6 6 1 - 0 0 0 0 0 0 0 6 8 6 9 7

**4) - DI DICHIARARE** che l'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare.

**5) - DI DARE ATTO** che la spesa, impegnata con atto n. 912 del 29/11/2017, trova copertura nel Bilancio 2019 – gestione competenza ed è finanziata:

- per € 133.615,51 con fondi derivanti dalla vendita di azioni della Bluenergy, stanziati al cap. 401160000 del bilancio di previsione per l'anno 2017, giusto accertamento n. 1759/2014 – determina 785 del 14.10.2014;

- per € 17.810,89 con avanzo libero, applicato con variazione di bilancio approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.04.2019;

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)
133.615,51	12	7	2	210620000	2 2 1 9 999	920/2017	2019	30684	si	si

17.810,89	12	7	2	210620000	2	2	1	9	999	920/2017	2019	30684	si	no
-----------	----	---	---	-----------	---	---	---	---	-----	----------	------	-------	----	----

**6) - 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".

**7) - 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.

**8) - 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.

**9) - DI ATTESTARE** il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è quindi è legittimo procedere alla liquidazione oggetto della presente determina.

**10) - 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.

**11) - 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.

**12) - 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, 24/06/2019

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 \_\_\_\_\_

---