



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

## Determinazione

Proposta nr. 164 del 15/07/2019

### Atto di Liquidazione nr. 649 del 15/07/2019

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

**OGGETTO: CIG 673286257C. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E FRAZIONI – PERIODO GIUGNO 2019. Liquidazione fatt. n. 2759 del 30/06/2019 e fatt. n. 2760 del 30/06/2019 a favore della società "ARTCO SERVIZI COOP." con sede a Palmanova (UD).**

## 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";

**RICHIAMATA** la determinazione d'impegno n. 1036 del 01/12/2016 a firma del Responsabile del Settore Tecnico e Gestione Territorio con la quale, fra l'altro, si è provveduto ad approvare i verbali di gara in data 11 e 16 novembre 2016 e per tanto ad aggiudicare definitivamente la procedura aperta ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 indetta con provvedimento a contrarre n. 568 del 27/07/2016 per l'affidamento del "SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E FRAZIONI. Triennio 2016 – 2019" a favore della società ARTCO SERVIZI Società Cooperativa – c.f./P.IVA 01075550309 - con sede in Via Marinoni n. 9 -33057 PALMANOVA (UD) che ha offerto il prezzo complessivo di € 278.521,00.= escluso oneri sicurezza, per un importo complessivo corrispondente all'importo contrattuale di € 280.171,00.= (di cui € 1.650,00. = per oneri sicurezza non soggetti a ribasso);

**ATTESO CHE** con la determinazione n. 1036/2016 suddetta si è pure provveduto, fra l'altro, a disporre i conseguenti impegni di spesa a favore della ditta aggiudicataria per un importo complessivo di € 308.000,00.= IVA inclusa, nonché ad approvare il cronoprogramma di spesa secondo quanto meglio di seguito dettagliato (codice 28926; impegno n. 394/2016):

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario					Bilancio di rif.
					1	3	2	99	999	
€ 112.000,00	9	3	1	108280000	1	3	2	99	999	2017

€. 112.000,00	9	3	1	108280000	1	3	2	99	999	2018
€. 84.000,00	9	3	1	108280000	1	3	2	99	999	2019

Soggetto / Sede legale:	ARTCO SERVIZI Società Cooperativa, Via Marinoni, 9 - 33057 Palmanova (UD)
Codice fisc. /P.I.:	01075550309
CIG:	Fatt. n. 2759 del 30.06.2019 CIG 673286257C Fatt. n. 2760 del 30.06.2019 CIG Z002798F1A

SPESA - CAP.: 108280000				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
	Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)
1	2017	112.000,00	2017	112.000,00
2	2018	112.000,00	2018	112.000,00
3	2019	84.000,00	2019	84.000,00
TOTALE:		308.000,00	TOTALE:	308.000,00

**VISTE** le fatture meglio specificate al punto 1) del dispositivo, afferenti i servizi incaricati con la determinazione n.1036/2016 suddetta e n. 134 del 15/03/2019, eseguiti nel mese di GIUGNO 2019;

**ATTESO CHE** si è accertato il funzionamento del sistema di geolocalizzazione e monitoraggio del percorso effettuato dagli automezzi impiegati per l'esecuzione dei servizi, messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale da parte della ditta aggiudicataria al fine di consentire le verifiche di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto;

**ACCERTATO** che la spesa riguardante la fatt. n. 2760 del 30/06/2019 trova copertura al capitolo n. 205160041 "Ristrutturazione ex edificio del lavoro di Via San Francesco per realizzazione sedi associazioni" del Bilancio Comunale di previsione dell'anno corrente (Miss. 05 Progr. 02 Tit. 2 - Cod. Fin. 2.2.1.9.99) in conto competenza;

**DATO ATTO** che la spesa menzionata sopra è finanziata con assegnazione al Comune di un contributo da parte di Unione Territoriale Intercomunale Agroaquileiese per la rivitalizzazione dei centri storici (Piano Intesa Sviluppo) come risulta dalla determina UTI n. 246 del 10.10.2018, allegata alla presente. Accertamento n. 616/2018 del 14.12.2018 (determina impegno n. 809 del 10.12.2018 - CAP. 40200.01.404256023);

**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;

**VISTO** il decreto n. 93 del 27/08/2018 di nomina del T.P.O.;

## DISPONE

**1) - DI LIQUIDARE**, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di € **9.024,60.=** da assoggettare a meccanismo split-payment istituzionale 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 10% (€)	IVA 22% (€)	Importo (€) (comprensivo dell'IVA)
2759	30/06/2019	7.450,00	745,00	-	8.195,00
2760	30/06/2019	680,00	-	149,60	829,60
<b>Totale:</b>		<b>8.130,00</b>	<b>745,00</b>	<b>149,60</b>	<b>9.024,60</b>

Codice IPA	17ZZDO
Specifiche della fornitura/servizio:	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E FRAZIONI / RIMOZIONE MATERIALI, SUDDIVISIONE DEGLI STESSI PER TIPOLOGIA E SUCCESSIVO TRASPORTO PRESSO L'ECOPIAZZOLA COMUNALE (periodo GIUGNO 2019)
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2019
Data scadenza fattura:	30/08/2019
Soggetto creditore /Sede legale:	ARTCO SERVIZI Società Coop. - Via Marinoni n. 9 -33057 PALMANOVA (UD)
Codice fiscale /P.I.:	c.f./P.IVA 01075550309
CIG:	Fatt. n. 2759 del 30.06.2019 CIG 673286257C Fatt. n. 2760 del 30.06.2019 CIG Z002798F1A – CUP: F42H19000000002

Istituto di credito:	CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL - FILIALE DI SAN GIORGIO DI NOGARO - PIAZZA DEL GRANO, 7 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)
IBAN:	I T - 2 0 - V - 0 7 0 8 5 - 6 4 2 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 1 4 7 7 9

**2) - DI DICHIARARE** che l'importo di cui alle suddette fatture è somma certa e liquida da pagare;

**3) - DI DARE ATTO** che la spesa, impegnata con atto n. 1036 del 01/12/2016 e con atto n. 134 del 15/03/2019 trova copertura nel Bilancio di gestione corrente come segue:

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)
8.195,00	09	03	1	108280000	1 03 02 99 999	394/2016	2019	28926	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
829,60	05	02	2	205160041	2 02 01 09 999	742/2019	2019	33328	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

#### 4) - DI DARE ATTO:

- che la spesa di € 8.195,00 è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di 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 spesa di € 829,60 è finanziata con assegnazione al Comune di un contributo da parte di Unione Territoriale Intercomunale Agroaquileiese per la rivitalizzazione dei centri storici (Piano Intesa Sviluppo) come risulta dalla determina UTI n. 246 del 10.10.2018. Accertamento n. 616/2018 del 14.12.2018 (determina impegno n. 809 del 10.12.2018 - CAP. 40200.01.404256023) non ancora incassato. Tale spesa, quindi, è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di 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";

**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 appalti di beni e servizi e che è quindi è legittimo procedere alla liquidazione 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, 15/07/2019

Il Responsabile del Settore  
arch. 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 \_\_\_\_\_

---