



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

## Determinazione

Proposta nr. 170 del 22/07/2019

### Atto di Liquidazione nr. 682 del 22/07/2019

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

**OGGETTO: Lavori di adeguamento alla categoria superiore del campo di baseball in Piazza Lancieri d'Aosta - CIG ZCF2773BDD – liquidazione in acconto fatt. n. 70/001 del 10/07/2019 a favore della Ditta DEA Società Cooperativa con funzioni consortili.**

## 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 determina n. 121 del 12.03.2019 è stato affidato alla ditta DEA Società Cooperativa con funzioni consortili con sede in via L. Gortani n. 18 - San Giovanni al Natisone (UD) la realizzazione dei lavori di adeguamento alla categoria superiore del campo di baseball in piazza Lancieri d'Aosta per l'importo di € 23.700,90 oltre all'IVA al 22% per € 5.214,20, pertanto per complessivi € 28.915,10;
- che con determina n. 388 del 09.07.2019 si è provveduto a rettificare l'importo di aggiudicazione indicato in determina n. 121 del 12.03.2019 tenendo in considerazione l'importo di € 162,00 + IVA del 22% per oneri per la sicurezza portando il corretto importo di aggiudicazione a complessivi € 23.862,90 oltre all'IVA al 22% per € 5.249,84 per un totale di € 29.112,74.=-;
- che la fattura n. 70/001 del 10.07.2019 pervenuta su SDI il 13.07.2019 riscontrata regolare, prevede la liquidazione in acconto del 90% sull'importo della determina di impegno n. 121 del 12.03.2019 relativa alla trattativa MEPA n. 842906 del 13.03.2019 per un importo totale pari a € 26.023,59.=-;

**RILEVATO CHE:**

- la spesa di cui alla presente determinazione è finanziata con contributo regionale - fondo ordinario per investimenti, accertato al cap. 404256010 (acc. 157/2019 – cod. 9935 assunto con DIM del Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità n. 93 del 28/02/2019);
- - il finanziamento della suddetta spesa in conto capitale deriva da variazione di bilancio e storno di fondi Bilancio 2019-2021, approvata con deliberazione CC n. 5 del 22/02/2019;

**CONSIDERATO:**

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura 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 €. **26.023,59.=**, 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) (€)
<b>70/001</b>	<b>10/07/2019</b>	<b>21.330,81</b>	<b>4.692,78</b>	<b>26.023,59</b>
<b>Totale:</b>		<b>21.330,81</b>	<b>4.692,78</b>	<b>26.023,59</b>

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

Specifiche della fornitura/servizio:	acconto lavori di adeguamento alla categoria superiore del campo di baseball in Piazza Lanceri d'Aosta
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2019
Data arrivo su SDI:	13/07/2019
<b>Data scadenza fattura:</b>	10/09/2019
Soggetto creditore /Sede legale:	DEA Società Cooperativa con funzioni consortili - via L. Gortani n. 18 - San Giovanni al Natisone (UD)
Codice fiscale /P.I.:	01088160310
CIG:	ZCF2773BDD

Istituto di credito:	Intesa San Paolo SpA di Gorizia Corso Verdi																															
IBAN:	I	T	-	3	5	-	M	-	0	3	0	6	9	-	1	2	4	9	9	-	1	0	0	0	0	0	0	0	1	6	1	9

**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. 121 del 12/03/2019 e successive rettifiche, trova copertura nel Bilancio 2019 – gestione competenza come di seguito 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)
<b>26.023,59</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>209410006</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>708/2019</b>	<b>2019</b>	<b>cod. 33294</b>	<b>si</b>	<b>no</b>

• che la spesa di cui alla presente determinazione è finanziata con contributo regionale - fondo ordinario per investimenti, accertato al cap. 404256010 (acc. 157/2019 – cod. 9935 assunto con DIM del Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità n. 93 del 28/02/2019);

• che il finanziamento della suddetta spesa in conto capitale deriva da variazione di bilancio e storno di fondi Bilancio 2019-2021, approvata con deliberazione CC n. 5 del 22/02/2019;

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

Capitolo	Stanziamiento	Incassato con vincolo (A)
<b>404256010</b>	<b>80.142,81</b>	<b>32.000,00</b>

SPESA		
Capitolo	Pagamenti già svincolati (B)	Pagamenti da svincolare con il presente atto (C)
<b>209410006</b>	<b>2.536,38</b>	<b>26.023,59</b>
<b>FONDO VINCOLATO RIMANENTE [A – (B + C)]</b>		<b>3.440,03</b>

**4) - 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.

**5) - 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.

**6) - 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.

**7) - 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.

**8) - 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.

**9) - 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, 22/07/2019

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

---

Il Responsabile del Settore  
- Luca Bianco