



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 175 del 26/07/2019

Atto di Liquidazione nr. 696 del 29/07/2019

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: CIG. ZB226A6D34. SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI LEGGERI DI PROPRIETA' COMUNALE E DEL SERVIZIO SOCIALE DELL'UTI AGRO AQUILEIESE - PERIODO 1° SEMESTRE 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA NN.144/2019.

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. 5 del 10/01/2019 a firma del Responsabile del Settore Tecnico e Gestione Territorio con la quale, fra l'altro, si è provveduto ad affidare alla ditta SPAGNUL LUCA con sede a Fiumicello Villa Vicentina (UD) il servizio di manutenzione degli automezzi leggeri di proprietà Comunale e del Servizio Sociale dell'UTI Agro Aquileiese per il periodo 1° semestre 2019;

PRECISATO che con la determinazione di impegno n. 5 del 10/01/2019 suddetta, inoltre, si è provveduto a disporre a favore della società incaricata il conseguente impegno di spesa come di seguito dettagliato:

Split Payment	Descrizione	Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario	Bilancio di rif.
---------------	-------------	--------------------------------	----------	-----------	--------	--------------------	--------------------------	------------------

ISTITUZIONALE	Servizi Tecnici	3.900,00	1	6	1	101500000	1	3	2	9	1	2019
ISTITUZIONALE	Protezione civile	702,11	11	1	1	109420000	1	3	2	9	1	2019
COMMERCIALE	Casa di Riposo	901,70	12	3	1	110325000	1	3	2	9	1	2019
ISTITUZIONALE	Servizi Socio – assistenziali (Rimb.UTI)	596,19	12	7	1	110588000	1	3	2	9	1	2019
TOTALE		6.100,00										

Soggetto / Sede legale:	SPAGNUL LUCA con sede in via G. di Vittorio n.12 - 33050 Fiumicello Villa Vicentina(UD)
Codice fisc. /P.I.:	SPGLCU67E23G284Q / 02085500300
CIG:	ZB226A6D34

VISTA la fattura di seguito descritta emessa dalla ditta SPAGNUL LUCA con sede in via G. di Vittorio n.12 - 33050 Fiumicello Villa Vicentina(UD), riscontrate regolari:

Split Payment	Fattura n.	Data fattura	Data arrivo su SDI	Imponibile (€)	IVA al 22% (€)	Importo (comprensivo dell'IVA) (€.)
ISTITUZIONALE	144	09/07/2019	09/07/2019	448,10	98,58	546,68
Totale				448,10	98,58	546,68

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 come più sopra descritto;

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 complessivi € 546,68.= (di cui € 448,10.= imponibile + € 98,58.= 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) (€.)
144	09/07/2019	448,10	98,58	546,68
Totale		448,10	98,58	546,68

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

Specifiche della fornitura/servizio:	MANUTENZIONE AUTOMEZZI LEGGERI DI PROPRIETA' COMUNALE E DEL SERVIZIO SOCIALE - PERIODO 1° SEMESTRE 2019 – Fattura n. 144/2019
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2019
Data arrivo su SDI:	09/07/2019
Data scadenza fattura:	08/08/2019
Soggetto creditore /Sede legale:	SPAGNUL LUCA con sede in via G. di Vittorio n.12 - 33050 Fiumicello Villa Vicentina (UD)
Codice fiscale /P.I.:	SPGLCU67E23G284Q / 02085500300
CIG:	ZB226A6D34

Istituto di credito:	CREDITO COOPERATIVO - CASSA RURALE ED ARTIGIANA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (ABBREVIATO CASSA RURALE FVG) - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA GRAMSCI, 12 - FIUMICELLO 33050 filiale: 63830
IBAN:	I T - 1 2 - 0 - 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, impegnata con atto n. 5 del 10/01/2019, trova copertura nel Bilancio 2019 gestione competenza:

Split	Fattura n.	Importo	Descrizione	M.	P.	T.	Capitolo	Codice conto	Impegno	Anno	Codice	Controllo	Fin.
-------	------------	---------	-------------	----	----	----	----------	--------------	---------	------	--------	-----------	------

Payment		(IVA compresa) (€.)				di P.E.G.	finanziario	/ Anno	Imputazione		disponibilità di cassa	con FPV (SI/NO)	
ISTITUZ.	144	546,68	Servizi Tecnici	1	6	1	101500000	1 3 2 9 1	894/2019	2019	33479	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, 26/07/2019

Il Sostituto del Responsabile del Settore Tecnico
- Geom. Dalpasso Federico -

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
- Federico Dalpasso