



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

---

## Determinazione

---

Proposta nr. 181 del 31/07/2019

### **Atto di Liquidazione nr. 708 del 31/07/2019**

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 FATTURE NN.167 - 168/2019**

---

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

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	167	30/07/2019	30/07/2019	366,60	80,65	447,25
ISTITUZIONALE	168	30/07/2019	30/07/2019	264,20	58,12	322,32
			<b>Totale</b>	<b>630,80</b>	<b>138,77</b>	<b>769,57</b>

**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 € 769,57.=, 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) (€.)
167	30/07/2019	366,60	80,65	447,25
168	30/07/2019	264,20	58,12	322,32
Totale		<b>630,80</b>	<b>138,77</b>	<b>769,57</b>

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 – Fatture nn. 167 - 168/2019
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2019
Data arrivo su SDI:	30/07/2019
Data scadenza fattura:	29/08/2019
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 Payment	Fattura n.	Importo (IVA compresa) (€.)	Descrizione	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)	
ISTITUZ.	167	447,25	Servizi Tecnici	1	6	1	101500000	1	3	2	9	1	894/2019	2019	33479	SI	NO
ISTITUZ.	168	322,32	Servizi Socio – assistenziali	12	7	1	110588000	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, 31/07/2019

Il Responsabile del Settore Tecnico  
- 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 \_\_\_\_\_

---

**Il Responsabile del Settore**  
- Luca Bianco