



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

---

## Determinazione

---

Proposta nr. 236 del 07/10/2019

### **Atto di Liquidazione nr. 869 del 07/10/2019**

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

---

**OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - Anni 2019 - 2020 - CIG Z4026200D2 – liquidazione fatture mese di settembre 2019 a favore della Ditta Nosella Dante S.p.A.**

---

### **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";

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 132 di data 31/10/2018 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 di attribuzione di Posizione Organizzativa con decorrenza dal 01/11/2018 e termine al 31/01/2020, nonché di nomina dei vicari in caso di assenza o vacanza;

**VISTA** la determinazione nr.865 del 17/12/2018 con la quale si affidava la FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI – Anni 2019 - 2020 - CIG Z4026200D2 alla ditta NOSELLA DANTE SPA, con sede in VIA PORDENONE "A" n.13 - PORTOGRUARO (VE) e si assumevano i relativi impegni di spesa;

**VISTE** le fatture emesse dalla società affidataria della fornitura in parola e di seguito meglio descritte, relative alle somministrazioni eseguite nel mese in oggetto;

**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' COMMERCIALE**

Num.	Data	Totale	Descrizione
<b>90127</b>	14/09/2019	6,05	casa di riposo
<b>90133</b>	21/09/2019	36,75	palazzetto dello sport

**ATTIVITA' ISTITUZIONALE**

Num.	Data	Totale	Descrizione
<b>90122</b>	07/09/2019	33,49	scuole materne
<b>90123</b>	07/09/2019	54,55	altri impianti sportivi
<b>90124</b>	07/09/2019	75,13	aree verdi
<b>90128</b>	14/09/2019	179,01	altri impianti sportivi
<b>90129</b>	14/09/2019	76,73	altri impianti sportivi
<b>90130</b>	14/09/2019	17,63	altri impianti sportivi
<b>90134</b>	21/09/2019	20,96	scuole materne
<b>90135</b>	21/09/2019	607,74	edifici comunali
<b>90136</b>	21/09/2019	119,19	scuole elementari
<b>90137</b>	21/09/2019	73,16	servizi tecnici
<b>90138</b>	21/09/2019	2,89	servizi tecnici
<b>90141</b>	28/09/2019	151,08	scuole elementari
<b>90142</b>	28/09/2019	156,95	edifici comunali
<b>90143</b>	28/09/2019	21,58	servizi tecnici

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 TPO;

**DISPONE**

1) DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di € **1.632,89**= 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	data arrivo su SDI	scadenza pagamento	imponibile (€)	IVA al 22% (€)	Importo (comprensivo dell'IVA) (€)
<b>90122</b>	07/09/2019	09/09/2019	08/11/2019	27,45	6,04	33,49
<b>90123</b>	07/09/2019	09/09/2019	08/11/2019	44,71	9,84	54,55
<b>90124</b>	07/09/2019	09/09/2019	08/11/2019	61,58	13,55	75,13
<b>90127</b>	14/09/2019	16/09/2019	08/11/2019	4,96	1,09	6,05
<b>90128</b>	14/09/2019	16/09/2019	08/11/2019	146,73	32,28	179,01
<b>90129</b>	14/09/2019	16/09/2019	08/11/2019	62,89	13,84	76,73
<b>90130</b>	14/09/2019	16/09/2019	08/11/2019	14,45	3,18	17,63
<b>90133</b>	21/09/2019	24/09/2019	08/11/2019	30,12	6,63	36,75
<b>90134</b>	21/09/2019	24/09/2019	08/11/2019	17,18	3,78	20,96
<b>90135</b>	21/09/2019	24/09/2019	08/11/2019	498,15	109,59	607,74
<b>90136</b>	21/09/2019	24/09/2019	08/11/2019	97,70	21,49	119,19
<b>90137</b>	21/09/2019	24/09/2019	08/11/2019	59,97	13,19	73,16

<b>90138</b>	21/09/2019	24/09/2019	08/11/2019	2,37	0,52	2,89
<b>90141</b>	28/09/2019	30/09/2019	08/11/2019	123,84	27,24	151,08
<b>90142</b>	28/09/2019	30/09/2019	08/11/2019	128,65	28,30	156,95
<b>90143</b>	28/09/2019	30/09/2019	08/11/2019	17,69	3,89	21,58
<b>TOTALE</b>				<b>1.338,44</b>	<b>294,45</b>	<b>1.632,89</b>

Codice IPA su cui la fattura è arrivata	<b>17ZZDO</b>
Specifiche della fornitura/servizio:	Fornitura di materiale idraulico
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2019
Data arrivo su SDI	Diverse come da tabella riportata sopra
Data scadenza fatture:	08/11/2019
Soggetto creditore /Sede legale:	NOSELLA DANTE SPA, VIA PORDENONE "A" 13 - PORTOGRUARO (VE)
Codice fiscale /P.I.:	00722190279
CIG:	Z4026200D2

<b>IBAN:</b>	<b>I</b>	<b>T</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>P</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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 trova copertura nel Bilancio 2019 – gestione competenza come segue:

Num.	Data	Importo (comprensivo dell'IVA) (€)	Mi.	Pr.	T	cap.	Cod. c/ finanz.	imp.	anno imputazione	codice	controllo disponibilità di cassa	FPV
<b>90122</b>	07/09/2019	33,49	4	1	1	104060000	1 3 1 2 999	1482/2018	2019	32469	si	NO
<b>90123</b>	07/09/2019	54,55	6	1	1	106080000	1 3 1 2 999	1482/2018	2019	32469	si	NO
<b>90124</b>	07/09/2019	75,13	9	2	1	109730000	1 3 1 2 999	1482/2018	2019	32469	si	NO
<b>90127</b>	14/09/2019	6,05	12	3	1	110245000	1 3 1 2 999	1482/2018	2019	32469	si	NO
<b>90128</b>	14/09/2019	179,01	6	1	1	106080000	1 3 1 2 999	1482/2018	2019	32469	si	NO
<b>90129</b>	14/09/2019	47,91	6	1	1	106080000	1 3 1 2 999	1482/2018	2019	32469	si	NO
<b>90129</b>	14/09/2019	28,82	6	1	1	106080000	1 3 1 2 999	1168/2019	2019	33753	si	NO
<b>90130</b>	14/09/2019	17,63	6	1	1	106080000	1 3 1 2 999	1168/2019	2019	33753	si	NO
<b>90133</b>	21/09/2019	36,75	6	1	1	106120000	1 3 1 2 999	1482/2018	2019	32469	si	NO
<b>90134</b>	21/09/2019	20,96	4	1	1	104060000	1 3 1 2 999	1482/2018	2019	32469	si	NO
<b>90135</b>	21/09/2019	607,74	1	6	1	101355000	1 3 1 2 999	1482/2018	2019	32469	si	NO
<b>90136</b>	21/09/2019	119,19	4	2	1	104250000	1 3 1 2 999	1482/2018	2019	32469	si	NO
<b>90137</b>	21/09/2019	73,16	1	6	1	101455000	1 3 1 2 999	1482/2018	2019	32469	si	NO
<b>90138</b>	21/09/2019	2,89	1	6	1	101455000	1 3 1 2 999	1482/2018	2019	32469	si	NO
<b>90141</b>	28/09/2019	151,08	4	2	1	104250000	1 3 1 2 999	1482/2018	2019	32469	si	NO
<b>90142</b>	28/09/2019	156,95	1	6	1	101355000	1 3 1 2 999	1482/2018	2019	32469	si	NO
<b>90143</b>	28/09/2019	21,58	1	6	1	101455000	1 3 1 2 999	1482/2018	2019	32469	si	NO

4) **DI DARE ATTO** che la suddetta spesa 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 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) **DI ATTESTARE** 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, 07/10/2019

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

---