



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 244 del 14/10/2019

Atto di Liquidazione nr. 890 del 15/10/2019

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – Anno 2019, seconda liquidazione ditta BILATO MARCELLO, Via Spilimbergo n. 21 – 33073 - Pasiàn di Prato (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 Obiettivi 2019 parte integrante del PEG e del Piano delle Performance per l'anno 2019";

RICHIAMATA la determina del Responsabile del Settore tecnico n. 170 del 28.03.2019 con la quale si aggiudicava il SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – TRIENNIO 2019-2021, alla ditta BILATO MARCELLO, Via Spilimbergo n. 21 – 33073 - Pasiàn di Prato (UD) che ha offerto il prezzo più basso risultante dall'offerta prezzi pari al 108.345,00 più iva;

PRESO ATTO :

- che la ditta aggiudicataria ha regolarmente dato inizio al servizio secondo le prescrizioni d' appalto ;
- che, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto i pagamenti si effettuano due volte l'anno, una alla fine del mese di giugno e una alla fine del mese di ottobre e che il pagamento corrisponderà al 50% dell'ammontare dei servizi programmati indicati in sede di offerta mentre il secondo corrisponderà al saldo degli interventi effettuati;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 621 del 03.07.2019 con la quale si liquidava la somma di € 24.959,74, relativa al pagamento del primo 50% del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – ANNO 2019 ;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 288 del 21.05.2019, con la quale assumeva l'impegno di spesa n. 930/2019 dell'importo di € 27.220,00 sul Cap. di .P.R.O. 109895001 per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – ANNO 2019 ;

VISTA la fattura n. 74/00 del 14.10.2019 presentata dalla ditta BILATO MARCELLO, Via Spilimbergo n. 21 – 33073 - Pasiàn di Prato (UD) dell'importo di € 25.464,40 più iva 22% e per tanto per complessivi € 31.066,57, relativa al secondo pagamento del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – ANNO 2019;

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.

DISPONE

1) - DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di € 25.464,40 più iva 22% e per tanto per complessivi € 31.066,57, relativa al secondo pagamento del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – ANNO 2019, 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) (€.)
74/00	14.10.2019	25.464,40	5.602,17	31.066,57
Totale:		25.464,40	5.602,17	31.066,57

Codice IPA su cui la fattura è arrivata:	17ZZDO
--	--------

Specifiche della fornitura/servizio:	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – ANNO 2019
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2019
Data arrivo su SDI:	14.10.2019

Data scadenza fattura:	14.11.2019
Controllo scadenza su PCC	<input type="checkbox"/> NO
Soggetto creditore /Sede legale:	BILATO Marcello, via Spilimbergo n. 21 – 33037 PASIAN DI PRATO (UD)
Codice fiscale /P.I.:	BLTMCL67T29G352F
CIG:	77983970CA

Istituto di credito:	MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Filiale di Campofornido
IBAN:	I T - 1 0 - Y - 0 1 0 3 0 - 6 3 7 1 0 - 0 0 0 0 0 1 2 9 3 9 4 6

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 determina del responsabile del settore tecnico n. 170 del 28.03.2019, e n. 288 del 21.05.2019 trova copertura nel Bilancio 2019 – gestione competenza :

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)
17.040,26	9	1	2	109895001	1 3 2 9 8	771/2019	2019	33356	si	no
14.026,31	9	1	2	109895001	1 3 2 9 8	930/2019	2019	33515	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) - 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.

9) - 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.

10) - 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.

11) - 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, 14/10/2019

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 _____
