



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 301 del 10/12/2019

Atto di Liquidazione nr. 1093 del 10/12/2019

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: CIG 7714794169 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE – APPALTO TRIENNIO 2019/2020/2021. Affidamento alla ditta PONTAROLO COMMERCIALE S.r.l.. Liquidazione fatture NOVEMBRE 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. 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;

PREMESSO che con determinazione n. 3 del 09/01/2019 la “FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE per il triennio 2019 – 2021” è stata affidata alla ditta PONTAROLO COMMERCIALE S.r.l. con sede in CORDOVADO (PN), via S. Caterina n. 6;

CHE con la medesima determinazione sono stati assunti i relativi impegni di spesa sui capitoli interessati;

VISTE le fatture più sotto elencate al punto 1 del dispositivo presentate dalla ditta Pontarolo Commerciale S.r.l. relativamente alle forniture in oggetto;

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 secondo quanto meglio di seguito dettagliato:

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Num.	Data	Importo €	Descrizione
202/2019/E	30/11/2019	925,58	servizi tecnici
203/2019/E	30/11/2019	207,68	edifici comunali
204/2019/E	30/11/2019	1.256,11	scuole elementari
205/2019/E	30/11/2019	1.603,96	scuola media
206/2019/E	30/11/2019	309,62	altri impianti sportivi
208/2019/E	30/11/2019	106,82	illuminazione pubblica
209/2019/E	30/11/2019	59,19	protezione civile
210/2019/E	30/11/2019	166,78	aree verdi

ATTIVITA' COMMERCIALE

Num.	Data	Importo €	Descrizione
207/2019/E	30/11/2019	338,18	palazzetto dello sport
211/2019/E	30/11/2019	170,47	casa di riposo

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 **€ 5.144,40.=** 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 Num.	Data fattura	Data arrivo su SDI	Scadenza	Imponibile (€)	IVA al 4% (€)	IVA al 10% (€)	IVA al 22% (€)	Importo (comprensivo dell'IVA) (€)
202/2019/E	30/11/2019	06/12/2019	05/01/2020	761,81	-	3,20	160,57	925,58
203/2019/E	30/11/2019	06/12/2019	05/01/2020	170,23	-	-	37,45	207,68
204/2019/E	30/11/2019	06/12/2019	05/01/2020	1.029,60	-	-	226,51	1.256,11
205/2019/E	30/11/2019	06/12/2019	05/01/2020	1.314,72	-	-	289,24	1.603,96
206/2019/E	30/11/2019	06/12/2019	05/01/2020	253,79	-	-	55,83	309,62
207/2019/E	30/11/2019	06/12/2019	05/01/2020	277,20	-	-	60,98	338,18
208/2019/E	30/11/2019	06/12/2019	05/01/2020	87,56	-	-	19,26	106,82
209/2019/E	30/11/2019	06/12/2019	05/01/2020	48,52	-	-	10,67	59,19
210/2019/E	30/11/2019	06/12/2019	05/01/2020	137,52	0,22	-	29,04	166,78
211/2019/E	30/11/2019	06/12/2019	05/01/2020	140,85	0,30	-	29,32	170,47
TOTALE				4.221,80	0,52	3,20	918,88	5.144,40

Codice IPA su cui la fattura è arrivata	172ZDO
Specifiche della fornitura/servizio:	FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. Triennio 2019 - 2021.
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2019
Data arrivo su SDI	06/12/2019
Data scadenza fattura:	05/01/2019
Soggetto creditore /Sede legale:	PONTAROLO COMMERCIALE srl con sede in CORDOVADO (PN), via S. Caterina n. 6
Codice fiscale /P.I.:	01162820938
CIG:	7714794169

Istituto di credito:	Credito Cooperativo Pordenonese
IBAN:	I T - 8 5 - M - 0 8 3 5 6 - 6 4 8 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 4

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, impegnata con atto n. 3 del 09.01.2019, 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
							1	3	1	2	999				
202/2019/E	30/11/2019	925,58	1	6	1	101455000	1	3	1	2	999	53/2019	2019	32632	sì
203/2019/E	30/11/2019	207,68	1	6	1	101355000	1	3	1	2	999	53/2019	2019	32632	sì
204/2019/E	30/11/2019	1.256,11	4	2	1	104250000	1	3	1	2	999	53/2019	2019	32632	sì
205/2019/E	30/11/2019	1.603,96	4	2	1	104570000	1	3	1	2	999	53/2019	2019	32632	sì
206/2019/E	30/11/2019	309,62	6	1	1	106080000	1	3	1	2	999	53/2019	2019	32632	sì
207/2019/E	30/11/2019	338,18	6	1	1	106120000	1	3	1	2	999	53/2019	2019	32632	sì
208/2019/E	30/11/2019	106,82	10	5	1	108500000	1	3	1	2	999	53/2019	2019	32632	sì
209/2019/E	30/11/2019	59,19	11	1	1	109350000	1	3	1	2	999	53/2019	2019	32632	sì
210/2019/E	30/11/2019	166,78	9	2	1	109730000	1	3	1	2	999	53/2019	2019	32632	sì
211/2019/E	30/11/2019	170,47	12	3	1	110245000	1	3	1	2	999	53/2019	2019	32632	sì

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, 10/12/2019

Il Responsabile del Servizio
- 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 _____
