



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 5 del 09/01/2020

Atto di Liquidazione nr. 15 del 09/01/2020

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: Pulizia straordinaria servizi igienici al primo piano della sede municipale per la rimozione della fuliggine residua a seguito principio di incendio del 16.08.2019 - CIG ZAE2A7F64C. Liquidazione fatt. n. 14 PA del 05/12/2019 a favore della società "MANUTENSERVICE FACILITY MANAGEMENT SRL".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";

- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2022 Parte contabile" e s.m.i.

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;

RICHIAMATA la determinazione d'impegno n. 631 del 06/11/2019 a firma del Responsabile del Settore Tecnico e Gestione Territorio con la quale, si è provveduto ad il servizio di pulizia straordinaria per la rimozione della fuliggine residua sulle piastrelle e superfici lavabili dei bagni al primo piano della sede municipale, accettando il preventivo di spesa n. 215/2019 del 04.11.2019 pervenuto al prot. 29064 in data 06.11.2019, a favore della ditta ManutenService Facility Management Srl con sede in Via del Gonfalone, 3 20123 Milano;

ATTESO CHE con la stessa determinazione di cui sopra si è pure provveduto, a disporre l'impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria per un importo complessivo di € 305,00.= IVA inclusa, nonché ad approvare il cronoprogramma di spesa secondo quanto meglio di seguito dettagliato (codice 28926; impegno n. 394/2016):

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario					Bilancio di rif.
€. 305,00	1	6	1	101370000	1	3	2	9	8	2019

Soggetto / Sede legale: ManutenService Facility Management Srl con sede in Via del Gonfalone, 3

	20123 Milano
Codice fisc. /P.I.:	02658460304
CIG:	ZAE2A7F64C

VISTA la fattura meglio specificata al punto 1) del dispositivo, afferente il servizio incaricato con la determinazione n. 631 DEL 06/11/2019 suddetta;

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 **€ 250,10.=** da assoggettare a meccanismo split-payment istituzionale 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 22% (€)	Importo (€) (comprensivo dell'IVA)
14 PA	05/12/2019	205,00	45,10	250,10
Totale:		205,00	45,10	250,10

Codice IPA	17ZZDO
Specifiche della fornitura/servizio:	Pulizia straordinaria servizi igienici al primo piano della sede municipale per la rimozione della fuliggine residua a seguito principio di incendio del 16.08.2019
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2019
Data scadenza fattura:	04/01/2020
Soggetto creditore /Sede legale:	ManutenService Facility Management Srl con sede in Via del Gonfalone, 3 20123 Milano
Codice fiscale /P.I.:	02658460304
CIG/CUP:	ZAE2A7F64C

Istituto di credito:	PRIMA CASSA
IBAN:	I T - 7 4 - D - 0 8 6 3 7 - 1 2 3 0 2 - 0 4 4 0 0 0 0 6 5 1 5 2

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. 631 del 06/11/2019 trova copertura nel Bilancio 2020 gestione residui anno 2019 come segue:

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)
250,10	1	6	1	101370000	1 3 2 9 8	1266/2019	2019	33851	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

- che, a seguito della presente liquidazione, sull'importo totale impegnato si realizza un'economia di spesa pari a € 54,90 e che pertanto, con il presente atto, si dispone la riduzione del relativo impegno per detto importo;

4) - DI DARE ATTO che la spesa di € 250,10 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 appalti di beni e servizi e che è quindi è legittimo procedere alla liquidazione 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, 09/01/2019

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 _____
