



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

## Determinazione

Proposta nr. 9 del 14/01/2020

### Atto di Liquidazione nr. 41 del 14/01/2020

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 dicembre 2019 a favore della Ditta Nosella Dante S.p.A.**

## 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;

**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
90185	07/12/2019	2,33	casa di riposo
90194	14/12/2019	13,73	casa di riposo
90196	14/12/2019	43,87	palazzetto dello sport
90202	21/12/2019	13,73	casa di riposo
90207	21/12/2019	360,74	palazzetto dello sport

**ATTIVITA' ISTITUZIONALE**

Num.	Data	Totale	Descrizione
90183	07/12/2019	57,68	servizi tecnici
90184	07/12/2019	121,89	edifici comunali
90188	14/12/2019	332,97	edifici comunali
90189	14/12/2019	63,26	illuminazione pubblica
90190	14/12/2019	63,32	edifici comunali
90191	14/12/2019	58,71	scuole materne
90192	14/12/2019	102,48	servizi tecnici
90193	14/12/2019	536,51	scuole elementari
90195	14/12/2019	178,61	edifici comunali
90197	14/12/2019	121,34	servizi tecnici
90200	21/12/2019	170,68	servizi tecnici
90201	21/12/2019	33,31	servizi tecnici
90203	21/12/2019	310,00	illuminazione pubblica
90204	21/12/2019	80,47	scuole materne
90205	21/12/2019	253,91	protezione civile
90206	21/12/2019	287,92	baseball - campo calcio
90208	21/12/2019	531,25	scuola media
90209	21/12/2019	51,03	edifici comunali
90210	21/12/2019	31,72	altri impianti sportivi
90211	21/12/2019	32,21	aree verdi
90212	21/12/2019	1.310,82	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;

**DISPONE**

**1) DI LIQUIDARE**, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di € **5.164,49.=** 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) (€)
90183	07/12/2019	09/12/2019	07/02/2020	47,28	10,40	57,68

90184	07/12/2019	09/12/2019	07/02/2020	99,91	21,98	121,89
90185	07/12/2019	09/12/2019	07/02/2020	1,91	0,42	2,33
90188	14/12/2019	21/12/2019	19/02/2020	272,93	60,04	332,97
90189	14/12/2019	21/12/2019	19/02/2020	51,85	11,41	63,26
90190	14/12/2019	21/12/2019	19/02/2020	51,90	11,42	63,32
90191	14/12/2019	21/12/2019	19/02/2020	48,12	10,59	58,71
90192	14/12/2019	22/12/2019	20/02/2020	84,00	18,48	102,48
90193	14/12/2019	22/12/2019	20/02/2020	439,76	96,75	536,51
90194	14/12/2019	22/12/2019	20/02/2020	11,25	2,48	13,73
90195	14/12/2019	22/12/2019	20/02/2020	146,40	32,21	178,61
90196	14/12/2019	22/12/2019	20/02/2020	35,96	7,91	43,87
90197	14/12/2019	22/12/2019	20/02/2020	99,46	21,88	121,34
90200	21/12/2019	27/12/2019	25/02/2020	139,90	30,78	170,68
90201	21/12/2019	27/12/2019	25/02/2020	27,30	6,01	33,31
90202	21/12/2019	27/12/2019	25/02/2020	11,25	2,48	13,73
90203	21/12/2019	27/12/2019	25/02/2020	254,10	55,90	310,00
90204	21/12/2019	27/12/2019	25/02/2020	65,96	14,51	80,47
90205	21/12/2019	27/12/2019	25/02/2020	208,12	45,79	253,91
90206	21/12/2019	27/12/2019	25/02/2020	236,00	51,92	287,92
90207	21/12/2019	27/12/2019	25/02/2020	295,69	65,05	360,74
90208	21/12/2019	27/12/2019	25/02/2020	435,45	95,80	531,25
90209	21/12/2019	27/12/2019	25/02/2020	41,83	9,20	51,03
90210	21/12/2019	27/12/2019	25/02/2020	26,00	5,72	31,72
90211	21/12/2019	27/12/2019	25/02/2020	26,40	5,81	32,21
90212	21/12/2019	27/12/2019	25/02/2020	1.074,44	236,38	1.310,82
<b>TOTALE</b>				<b>4.233,17</b>	<b>931,32</b>	<b>5.164,49</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 riportate in tabella
Data scadenza fatture:	07/02/2020
Soggetto creditore /Sede legale:	NOSELLA DANTE SPA, VIA PORDENONE "A" 13 - PORTOGRUARO (VE)
Codice fiscale /P.I.:	00722190279
CIG:	Z4026200D2

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

- 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 2020 – gestione residui 2019 come segue:

Num.	Data	Importo (compresi vo dell'IVA) (€)	Mi.	Pr.	T	cap.	Cod. c/ finanz.	imp.	anno imputazione	codice	controllo disponibilità di cassa	FPV
90183	07/12/2019	57,68	1	6	1	101455000	1 3 1 2 999	1482/2018	2019	32469	si	NO
90184	07/12/2019	121,89	1	6	1	101355000	1 3 1 2 999	1482/2018	2019	32469	si	NO
90185	07/12/2019	2,33	12	3	1	110245000	1 3 1 2 999	1482/2018	2019	32469	si	NO
90188	14/12/2019	332,97	1	6	1	101355000	1 3 1 2 999	1482/2018	2019	32469	si	NO
90189	14/12/2019	63,26	10	5	1	108500000	1 3 1 2 999	1482/2018	2019	32469	si	NO
90190	14/12/2019	63,32	1	6	1	101355000	1 3 1 2 999	1482/2018	2019	32469	si	NO
90191	14/12/2019	58,71	4	1	1	104060000	1 3 1 2 999	1482/2018	2019	32469	si	NO
90192	14/12/2019	102,48	1	6	1	101455000	1 3 1 2 999	1482/2018	2019	32469	si	NO
90193	14/12/2019	536,51	4	2	1	104250000	1 3 1 2 999	1482/2018	2019	32469	si	NO
90194	14/12/2019	13,73	12	3	1	110245000	1 3 1 2 999	1482/2018	2019	32469	si	NO

90195	14/12/2019	178,61	1	6	1	101355000	1	3	1	2	999	1482/2018	2019	32469	si	NO
90196	14/12/2019	43,87	6	1	1	106120000	1	3	1	2	999	1482/2018	2019	32469	si	NO
90197	14/12/2019	121,34	1	6	1	101455000	1	3	1	2	999	1482/2018	2019	32469	si	NO
90200	21/12/2019	170,68	1	6	1	101455000	1	3	1	2	999	1482/2018	2019	32469	si	NO
90201	21/12/2019	33,31	1	6	1	101455000	1	3	1	2	999	1482/2018	2019	32469	si	NO
90202	21/12/2019	13,73	12	3	1	110245000	1	3	1	2	999	1482/2018	2019	32469	si	NO
90203	21/12/2019	310,00	10	5	1	108500000	1	3	1	2	999	1482/2018	2019	32469	si	NO
90204	21/12/2019	80,47	4	1	1	104060000	1	3	1	2	999	1482/2018	2019	32469	si	NO
90205	21/12/2019	253,91	11	1	1	109350000	1	3	1	2	999	1482/2018	2019	32469	si	NO
90206	21/12/2019	287,92	6	1	1	106125000	1	3	1	2	999	1482/2018	2019	32469	si	NO
90207	21/12/2019	360,74	6	1	1	106120000	1	3	1	2	999	1482/2018	2019	32469	si	NO
90208	21/12/2019	531,25	4	2	1	104570000	1	3	1	2	999	1482/2018	2019	32469	si	NO
90209	21/12/2019	51,03	1	6	1	101355000	1	3	1	2	999	1482/2018	2019	32469	si	NO
90210	21/12/2019	31,72	6	1	1	106080000	1	3	1	2	999	1168/2019	2019	33753	si	NO
90211	21/12/2019	32,21	9	2	1	109730000	1	3	1	2	999	1482/2018	2019	32469	si	NO
90212	21/12/2019	1.310,82	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, 14/01/2020

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 \_\_\_\_\_

---