



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

---

## Determinazione

---

Proposta nr. 28 del 01/02/2020

### Atto di Liquidazione nr. 118 del 03/02/2020

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

---

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – Liquidazione 3° intervento anno 2019 alla ditta BILATO Marcello di Pasian di Prato (UD)

---

## 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.

**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 - Pasian 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 eseguito i lavori per un terzo intervento del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO per l'anno 2019 secondo le prescrizioni d' appalto ;

**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 ;

**RICHIAMATA** la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 745 del 02.12.2019, con la quale si impegnava la spesa di € 12.000,00 sul Cap. di .P.R.O. 109895001 per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – ANNO 2019;

**VISTA** la fattura n. 9/00 del 30.01.2020 presentata dalla ditta BILATO MARCELLO, Via Spilimbergo n. 21 – 33073 - Pasian di Prato (UD) dell'importo di € 20.646,80 più iva 22% e per tanto per complessivi € 25.189,10, relativa al terzo pagamento del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – ANNO 2019;

**CONSIDERATO:**

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura 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.

**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.

**VERIFICATI** i documenti e i titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore e determinanti la somma certa e liquida da pagare;

**RITENUTO** di procedere quindi, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/00, alla liquidazione della spesa.

**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, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, gli importi indicati nella seguente tabella:

numero fattura/ documento	Data fattura / documento (gg/mm/aa)	Specifiche della fornitura/servizio:	anno in cui è stata resa la prestazione	data scadenza fattura / documento (gg/mm/aa)	data arrivo su SDI (gg/mm/aa)	Imponibile (€)	aliq. IVA	IVA (€)	Importo (comprensivo dell'IVA) (€.)
9/00	30.01.2020	Manut. Verde pubblico 2019 – 3° intervento	2019	01.03.2020	30.01.2020	20.646,80	22%	4.542,30	25.189,10
<b>TOTALI</b>						20.646,80		4.542,30	25.189,10

Codice IPA:	17ZZDO
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 Campoformido
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 è impegnata e trova copertura nel Bilancio 2020 come da seguente tabella:

Importo (IVA compresa) (€.)	imputazione contabile a bilancio	n. dim / anno	gestione competenza (C) / gestione residui (R/anno)	Impegno / anno	Controllo disponibilità di cassa (importo €)	Fin. con FPV (SI/NO)	finanziamento			
							n. prog fin	tipo fonte	capitolo di Entrata nr.	accertam di Entrata nr.
25.189,10	09021.03.109895001 Manutenzione ordinaria aree verdi.	288/2019	R 2019	930/2019	si	no	1	FONDI PROPRI		
<b>Totale 25.189,10</b>										

**4. DI DARE ATTO:**

- che la suddetta spesa è finanziata per euro 25.189,10 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. DI ATTESTARE** che la spesa 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, 03.02.2020

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

---