



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 41 del 05/02/2020

Atto di Liquidazione nr. 136 del 05/02/2020

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ STRADALE – PASSAGGI PEDONALI E MANTI ASFALTATI. - Liquidazione coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione - arch. Michele Gabrielli - CUP F47H19000120001 - CIG ZA728B76B4

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.

PREMESSO che:

- con nota della Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, prot. n. 5081 del 12.01.2019 pervenuta il 14.01.2019 ns. prot. n. 1026 è stata comunicata l'assegnazione di un contributo di € 100.000,00 per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, con l'obbligo di iniziare i lavori entro il 15.05.2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 13.02.2019 è stato approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali dei "Lavori di manutenzione dei passaggi pedonali e degli asfalti di via Carnia", dell'importo complessivo di € 100.000,00;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2019 è stato aggiornato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021, Elenco 2019, inserendo i "Lavori di manutenzione dei passaggi pedonali e degli asfalti di via Carnia", per una spesa complessiva di € 100.000,00;
- con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 20.03.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei "Lavori di manutenzione dei passaggi pedonali e degli asfalti di via Carnia – CUP F47H19000120001" per una spesa complessiva di € 100.000,00 di cui € 78.300,00 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 21.700,00 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale;
- con delibera di Giunta Comunale n. 62 del 27.03.2019 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei "Lavori di manutenzione dei passaggi pedonali e degli asfalti di via Carnia – CUP F47H19000120001 " per una spesa complessiva di € 100.000,00 di cui € 78.300,00 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 21.700,00 per somme a disposizione dell'amministrazione
- con determina n. 237 del 19.04.2019, come rettificata con determina n. 259 del 09.05.2019, i LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA

VIABILITÀ STRADALE – PASSAGGI PEDONALI E MANTI ASFALTATI. CUP F47H19000120001 - CIG 7867507828 sono stati affidati alla ditta G & S COSTRUZIONI S.n.c. dei F.lli Maurizio con sede legale in Viale Venezia n. 406 UDINE, P.IVA 01835030303 per un importo di € 52.580,624 più € 4.000,00 per oneri della sicurezza, oltre l'iva di legge per un totale complessivo di € 69.028,361;

- in data 08.05.2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori d'urgenza al fine di permettere l'inizio degli stessi entro la data prevista dal finanziamento nel 15.05.2019;
- con determina n. 279 del 15/05/2019 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con determina n. 237 del 19.04.2019 e s.m.i.;
- ai lavori è stato abbinato il CUP F47H19000120001;
- con determina n. 330 del 07/06/2019 è stato affidato l'incarico per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ STRADALE – PASSAGGI PEDONALI E MANTI ASFALTATI, all'arch. Michele Gabrielli (c.f. GBRMHL70M19E098Y - P.IVA 01016820316) con studio in Ronchi dei Legionari (GO), via Mazzini n. 63, che ha offerto uno sconto dell'8%, per un conseguente importo netto di € 1.421,16, oltre a contributo Inarcassa al 4% per € 56,85 e pertanto per complessivi € 1.478,01 (importo non soggetto ad IVA in quanto il professionista applica il regime di contabilità forfettaria), assumendo il relativo impegno di spesa n. 945/2019 al cap. 208102000 in competenza 2019

VISTA la fattura n. 3PA del 16.01.2020 dell'importo di € 1.421,16, oltre a contributo Inarcassa al 4% per € 56,85 e pertanto per complessivi € 1.478,01 (importo non soggetto ad IVA in quanto il professionista applica il regime di contabilità forfettaria) emessa dall'arch. Michele Gabrielli (c.f. GBRMHL70M19E098Y - P.IVA 01016820316) con studio in Ronchi dei Legionari (GO), via Mazzini n. 63 relativamente al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ STRADALE – PASSAGGI PEDONALI E MANTI ASFALTATI

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 certificato Inarcassa 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 alla spesa in questione NON si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT in quanto non soggetta ad IVA in quanto il professionista è in regime forfettario ART. 1, C 54-89 l 190/2014;

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) (€.)
3PA	16.01.2020	coord. sicurezza in fase di esecuzione	2019	15.02.2020	16.01.2020	1.478,01 (di cui € 1.421,16 imponibile previdenziale, € 56,85 contributo Inarcassa, € 2,00 bollo)	0%	0,00	1.478,01
TOTALI						1.478,01			1.478,01

Codice IPA:	172ZDO
Soggetto creditore /Sede legale:	arch. Michele Gabrielli con studio in Ronchi dei Legionari (GO),
Codice fiscale /P.I.:	c.f. GBRMHL70M19E098Y - P.IVA 01016820316
CIG:	CIG ZA728B76B4 / CUP F47H19000120001

Istituto di credito:	
IBAN:	I T - 5 2 - R - 0 8 9 2 8 - 6 4 5 6 0 - 0 1 4 0 0 0 7 0 0 9 7 5

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.
1.478,01	10052.02.208102000	330 / 2019	R2019	945 / 2019	37.711,02	NO	fin. 1	decreto del Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno N. 829 del 10.10.2019	402256010	334 / 2019
1.478,01	totale									

4. **DI DARE ATTO** che la suddetta spesa è finanziata interamente con entrata già incassata e soggetta a vincolo di destinazione ai sensi dell'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, 05.02.2020

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 _____
