



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 52 del 10/02/2020

Atto di Liquidazione nr. 151 del 10/02/2020

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 DICEMBRE 2019.

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. 17 di data 31/01/2020 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 01/02/2020 e termine al 28/02/2021, 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 |
|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| 219/2019/E | 31/12/2019 | 523,61 | servizi tecnici |
| 220/2019/E | 31/12/2019 | 31,28 | edifici comunali |
| 221/2019/E | 31/12/2019 | 9,41 | scuole materne |
| 222/2019/E | 31/12/2019 | 109,02 | scuole elementari |
| 223/2019/E | 31/12/2019 | 102,96 | scuola media |
| 224/2019/E | 31/12/2019 | 1,18 | altri impianti sportivi |
| 226/2019/E | 31/12/2019 | 150,00 | baseball - campo calcio |
| 226/2019/E | 31/12/2019 | 99,29 | servizi tecnici |
| 227/2019/E | 31/12/2019 | 2.859,53 | illuminazione pubblica |
| 228/2019/E | 31/12/2019 | 5,23 | protezione civile |
| 229/2019/E | 31/12/2019 | 148,32 | aree verdi |

ATTIVITA' COMMERCIALE

| Num. | Data | Importo € | Descrizione |
|-------------|-------------|------------------|------------------------|
| 225/2019/E | 31/12/2019 | 195,61 | palazzetto dello sport |
| 230/2019/E | 31/12/2019 | 1.416,93 | casa di riposo |

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) (€.) |
|------------------------------|--|---|--|---|-------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|---|
| 219/2019/E | 31/12/2019 | Materiale edile | 2019 | 19/02/2020 | 20/01/2020 | 429,19 | 22% | 94,42 | 523,61 |
| 220/2019/E | 31/12/2019 | Materiale edile | 2019 | 20/02/2020 | 21/01/2020 | 25,64 | 22% | 5,64 | 31,28 |
| 221/2019/E | 31/12/2019 | Materiale edile | 2019 | 20/02/2020 | 21/01/2020 | 7,71 | 22% | 1,70 | 9,41 |
| 222/2019/E | 31/12/2019 | Materiale edile | 2019 | 20/02/2020 | 21/01/2020 | 89,36 | 22% | 19,66 | 109,02 |
| 223/2019/E | 31/12/2019 | Materiale edile | 2019 | 20/02/2019 | 21/01/2019 | 84,39 | 22% | 18,57 | 102,96 |
| 224/2019/E | 31/12/2019 | Materiale edile | 2019 | 20/02/2020 | 21/01/2020 | 0,97 | 22% | 0,21 | 1,18 |
| 225/2019/E | 31/12/2019 | Materiale edile | 2019 | 20/02/2020 | 21/01/2020 | 160,34 | 22% | 35,27 | 195,61 |
| 226/2019/E | 31/12/2019 | Materiale edile | 2019 | 20/02/2020 | 21/01/2020 | 204,34 | 22% | 44,95 | 249,29 |
| 227/2019/E | 31/12/2019 | Materiale edile | 2019 | 19/02/2020 | 20/01/2020 | 2.343,88 | 22% | 515,65 | 2.859,53 |
| 228/2019/E | 31/12/2019 | Materiale edile | 2019 | 19/02/2020 | 20/01/2020 | 4,29 | 22% | 0,94 | 5,23 |
| 229/2019/E | 31/12/2019 | Materiale edile | 2019 | 19/02/2020 | 20/01/2020 | 121,57 | 22% | 26,75 | 148,32 |
| 230/2019/E | 31/12/2019 | Materiale edile | 2019 | 19/02/2020 | 20/01/2020 | 1.161,42 | 22% | 255,51 | 1.416,93 |
| TOTALI | | | | | | 4.633,10 | | 1.019,28 | 5.652,38 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Codice IPA: | 172ZDO |
| 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 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 (SI/NO) | Fin. con FPV (SI/NO) | finanziamento | | | |
|-----------------------------|--|---------------|---|----------------|--|----------------------|---------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | n. prog fin | tipo fonte | capitolo di Entrata nr. | accertam di Entrata nr. |
| 523,61 | 01061.03.101455000 servizi tecnici | 3/2019 | R/2019 | 53/2019 | SI | NO | | f.di propri | | |
| 31,28 | 01061.03.101355000 edifici comunali | 3/2019 | R/2019 | 53/2019 | SI | NO | | f.di propri | | |
| 9,41 | 04011.03.104060000 scuole materne | 523/2019 | R/2019 | 1169/2019 | SI | NO | | f.di propri | | |
| 109,02 | 04021.03.104250000 scuole elementari | 3/2019 | R/2019 | 53/2019 | SI | NO | | f.di propri | | |
| 102,96 | 04021.03.104570000 scuola media | 3/2019 | R/2019 | 53/2019 | SI | NO | | f.di propri | | |
| 1,18 | 06011.03.106080000 altri impianti sportivi | 3/2019 | R/2019 | 53/2019 | SI | NO | | f.di propri | | |
| 195,61 | 06011.03.106120000 palazzetto dello sport | 3/2019 | R/2019 | 53/2019 | SI | NO | | f.di propri | | |
| 150,00 | 06011.03.106125000 campo di baseball | 3/2019 | R/2019 | 53/2019 | SI | NO | | f.di propri | | |
| 99,29 | 01061.03.101455000 servizi tecnici | 3/2019 | R/2019 | 53/2019 | SI | NO | | f.di propri | | |
| 2.468,00 | 10051.03.108500000 illuminazione pubblica | 880/2018 | R/2019 | 1485/2018 | SI | NO | | f.di propri | | |
| 391,53 | 10051.03.108500000 illuminazione pubblica | 3/2019 | R/2019 | 53/2019 | SI | NO | | f.di propri | | |
| 5,23 | 11011.03.109350000 protezione civile | 3/2019 | R/2019 | 53/2019 | SI | NO | | f.di propri | | |
| 148,32 | 09021.03.109730000 | 3/2019 | R/2019 | 53/2019 | SI | NO | | f.di propri | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|--------|--------|---------|----|----|--|----------------|--|
| | aree verdi | | | | | | | | |
| 1.416,93 | 12031.03.110245000 casa di riposo | 3/2019 | R/2019 | 53/2019 | SI | NO | | f.di propri | |
| 5.652,38 | totale | | | | | | | | |

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) - 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, 10/02/2020

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 _____
