



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 194 del 16/07/2020

Atto di Liquidazione nr. 582 del 17/07/2020

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2020, Approvazione S.A.L. n. 4 e liquidazione Certificato di Pagamento n. 4 alla ditta FEA SEGNALETICA srl di FIUME VENETO (PN)

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. 67 del 18.02.2019, con la quale approvavano gli elaborati di gara all'uopo predisposti dal Responsabile del Settore Tecnico arch. BIANCO Luca in data 29 gennaio 2019 per l' affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE – QUADRIENNIO 2019-2022 che prevedono una spesa complessiva di € 180.000,00 per tutto il periodo contrattuale di cui € 144.283,60 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza ed € 35.716,40 per somme a disposizione dell' amministrazione comunale ;

- la determina del responsabile del settore tecnico n. 228 del 17.04.2019, divenuta efficace con la determina n. 252 del 08.05.2019, con la quali si aggiudicavano i LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE – QUADRIENNIO 2019-2022 - CIG: 7798333BF6, alla ditta FEA SEGNALETICA srl, via Pontebbana n. 52 - 33080 FIUME VENETO (PN) – cod. fisc. 01425610936, che ha offerto l'importo di € 91.983,60 più oneri per la sicurezza e iva 22% ;

- la delibera della Giunta Comunale n.107 del 05.06.2019, con la quale si stabiliva di destinare l'importo di € 61.243,99 derivante dalle economie del ribasso di gara indicate nel quadro economico post appalto dei LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE – QUADRIENNIO 2019-2022, per ulteriori interventi di manutenzione della segnaletica stradale;

- la determina del responsabile del settore tecnico n. 385 del 09.07.2019 con la quale si approvavano gli elaborati della Perizia di variante n. 1 dei LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE – QUADRIENNIO 2019-2022, redatti in data 06.07.2019 dal responsabile del settore tecnico arch. BIANCO Luca, che prevedono una spesa complessiva di € 180.000,00 per tutto il periodo contrattuale di cui € 144.969,60 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza ed € 35.030,40 per somme a disposizione dell' amministrazione comunale;

- la determina del responsabile del settore tecnico n. 744 del 02.12.2019 con la quale si approvavano gli elaborati della Perizia di variante n. 2 dei LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE – QUADRIENNIO 2019-2022, redatti in data 29.11.2019 dal responsabile del settore tecnico arch. BIANCO Luca, che prevedono una spesa complessiva di € 190.000,00 per tutto il periodo contrattuale di cui € 153.129,60 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza ed € 36.870,40 per somme a disposizione dell' amministrazione comunale;

CONSIDERATO che il documento di stipula del contratto relativo alla RDO N. 2228708 è stato sottoscritto in data 08.05.2019;

RICHIAMATA la determina del responsabile del settore tecnico n. 759 del 19.08.2019 con la quale si approvava lo Stato di Avanzamento n. 1 per i LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2019 eseguiti a tutto il 05.08.2019 e si liquidava il Certificato di pagamento n. 1 per la somma di € 15.386,00 più iva 22% e per tanto per complessivi € 18.770,92 ;

RICHIAMATA la determina del responsabile del settore tecnico n. 976 del 14.11.2019 con la quale si approvava lo Stato di Avanzamento n. 2 per i LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2019 eseguiti a tutto il 11.11.2019 e si liquidava il Certificato di pagamento n. 2 per la somma di € 21.175,00 più iva 22% e per tanto per complessivi € 25.833,50 ;

RICHIAMATA la determina del responsabile del settore tecnico n. 103 del 28.01.2020 con la quale si approvava lo Stato di Avanzamento n. 3 per i LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2019 eseguiti a tutto il 31.12.2019 e si liquidava il Certificato di pagamento n. 3 per la somma di € 8.241,00 più iva 22% e per tanto per complessivi € 10.054,02 ;

VISTO :

- lo Stato di Avanzamento n. 4 per LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2020, eseguiti a tutto il 29.06.2020 redatto dal Direttore dei Lavori arch. Luca BIANCO in data 29.06.2020, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti è pari ad € 69.733,66 più iva;
- il Certificato di pagamento n. 4 redatto dal Responsabile del Procedimento arch. Luca BIANCO in data 29.06.2020, dal quale risulta potersi pagare, al netto delle ritenute di legge, la somma di € 24.582,00 più iva 22% e per tanto per complessivi € 29.990,04;

VISTA la fattura n. FPA 26/2020 del 30.06.2020 dell'importo € 24.582,00 più iva 22% e per tanto per complessivi € 29.990,04 presentata dalla ditta FEA SEGNALETICA srl, via Pontebbana n. 52 - 33080 FIUME VENETO (PN) – cod. fisc. 01425610936 ;

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

- DI APPROVARE** lo Stato di Avanzamento n. 4 per LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2020, eseguiti a tutto il 29.06.2020 redatto dal Direttore dei Lavori arch. Luca BIANCO in data 29.06.2020, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti è pari ad € 69.733,66 più iva
- DI APPROVARE** il Certificato di pagamento n. 4 redatto dal Responsabile del Procedimento arch. Luca BIANCO in data 29.06.2020, dal quale risulta potersi pagare, al netto delle ritenute di legge, la somma di € 24.582,00 più iva 22% e per tanto per complessivi € 29.990,04;
- 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 (€)	aliqu. IVA	IVA (€)	Importo (comprensivo dell'IVA) (€.)
FPA26/2020	30.06.2020	4° SAL SEGNALETICA STRADALE	2020	10.08.2020	10.07.2020	24.582,00	22%	5.408,04	29.990,04
TOTALI						24.582,00		5.408,04	29.990,04

Codice IPA:	172ZDO
Soggetto creditore /Sede legale:	FEA SEGNALETICA srl, via Pontebbana n. 52 - 33080 FIUME VENETO (PN)
Codice fiscale /P.I.:	01425610936
CIG:	7798333BF6

4. DI DICHIARARE che l'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare.

5. 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.
29.990,04	10051.03.108275000	744/2019	c/2020	891/2019	45.000,00	NO	01	Fondi propri		

29.990,04	totale
-----------	---------------

6. **DI DARE ATTO** che la suddetta spesa è finanziata per euro 10.054,02 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".
7. **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.
8. **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.
9. **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.
10. **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.
11. **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.
12. **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, 16/07/2020

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 _____
