



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 316 del 07/12/2020

Atto di Liquidazione nr. 1042 del 07/12/2020

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: CIG Z692EDE8A1 - FORNITURA DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE MANUTENZIONI ESTERNE ED AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - liquidazione a favore della ditta SEIDUESEI SRL.

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, tra l'altro, delle funzioni di Responsabile ai sensi artt. 40 e 42 del CCRL 07/12/2006 e di attribuzione ai sensi art. 12 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'incarico di Posizione Organizzativa del Settore Tecnico e Gestione Territorio all'arch. Luca BIANCO, dipendente a tempo pieno e indeterminato incardinato nel Settore Tecnico e Gestione Territorio, nonché di nomina dei vicari in caso di assenza o vacanza;

RICHIAMATA la determinazione n. 698 del 21/10/2020 con la quale è stato disposto di affidare alla ditta SEIDUESEI srl con sede in frazione di Bueris - Km 146 – SS 13 - 33010 MAGNANO IN RIVIERA (UD) - Cod. Fisc. e Part. IVA 02048810309, la , la "FORNITURA DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE MANUTENZIONI ESTERNE ED AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE", per una spesa complessiva € 989,70.= al netto dell'IVA di legge quindi complessivi € 1.207,43 IVA compresa, giusti preventivi di spesa di data 9/10/2020 e 16/10/2020, fatti pervenire a mezzo Posta Elettronica e conservati in atti;

CONSIDERATO che con la stessa determina si è provveduto ad impegnare la spesa per gli importi e le modalità indicate nella seguente tabella:

nr. riga	Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Imputazione contabile a Bilancio	Bilancio di rif.
01	966,60.=	01101.03.101990029 - Adempimenti D.Lgs 81/2006 - Fornitura cassette pronto soccorso per mezzi operativi Magazzino	2020
02	240,83.=	11011.03.109445001 - Adempimenti D.Lgs 81/2006 - Fornitura cassette pronto soccorso Sede e per mezzi operativi Protezione Civile	2020

Soggetto / Sede legale:	SEIDUESEI srl con sede in frazione di Bueris - Km 146 – SS 13 - 33010 MAGNANO IN RIVIERA (UD)
Codice fisc. /P.I.:	Cod.Fisc. 02048810309 - Part. IVA 02048810309
CIG:	Z692EDE8A1

DI PRECISARE che la spesa in conto corrente di cui trattasi è finanziata con fondi propri anno corrent.e.

VISTA la fattura inoltrata dall'operatore economico di cui sopra e relativa ai lavori di cui sopra, riscontrata regolare:

Fattura n.	Data Emissione	Data arrivo su SDI	Data Scadenza	Importo Totale €	Capitolo di P.E.G	Servizio Afferente	Split Payment
255/00003	17/11/2020	17/11/2020	31/12/2020	966,60	01101.03.101990029	- Adempimenti D.Lgs 81/2006 - Fornitura cassette pronto soccorso per mezzi operativi Magazzino	istituzionale
255/00003	17/11/2020	17/11/2020	31/12/2020	240,83	11011.03.109445001	Adempimenti D.Lgs 81/2006 - Fornitura cassette pronto soccorso Sede e per mezzi operativi Protezione Civile	istituzionale

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' ISTITUZIONALE secondo quanto meglio dettagliato;

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) (€.)
255/00003	17/11/2020	Fornitura cassette pronto soccorso per mezzi operativi Magazzino	2020	31/12/2020	17/11/2020	792,30	22%	174,30	966,60
255/00003	17/11/2020	Fornitura cassette pronto soccorso Sede e per mezzi operativi Protezione Civile	2020	31/12/2020	17/11/2020	197,40	22%	43,43	240,83
TOTALI						989,70		217,73	1.207,43

Codice IPA:	172ZDO
Soggetto creditore /Sede legale:	SEIDUESEI srl con sede in frazione di Bueris - Km 146 – SS 13 - 33010 MAGNANO IN RIVIERA (UD)
Codice fiscale /P.I.:	Cod.Fisc. 02048810309 - Part. IVA 02048810309
CIG:	Z692EDE8A1

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:

Fattura n.	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.
255/00003	966,60	01101.03.101990029 - Adempimenti D.Lgs 81/2006 - Fornitura cassette pronto soccorso per mezzi operativi Magazzino	698/2020	C	1360/2020	si	NO				
	240,83	11011.03.109445001 - Adempimenti D.Lgs 81/2006 - Fornitura cassette pronto soccorso Sede e per mezzi operativi Protezione Civile	698/2020	C	1360/2020	si	NO				
1.207,43		totale									

4) - 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.

5) - 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.

6) - 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.

7) - SI ATTESTA 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.

8) - 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.

9) - 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, 07/12/2020

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 _____
