



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 333 del 24/12/2020

Atto di Liquidazione nr. 1084 del 24/12/2020

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: CIG Z252F375A1 – TD 1495066 SUL MEPA - MANUTENZIONE E RIPARAZIONI URGENTI AUTOMEZZI LEGGERI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI – ANNO 2020 - Ditta SPAGNUL Luca.

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. 793 del 19/11/2020 con la quale è stato disposto di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (di modifica dell'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici") ed in esecuzione alla Trattativa Diretta con unico operatore economico TD n. 1495066 sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, l'esecuzione del servizio di "MANUTENZIONE E RIPARAZIONI URGENTI AUTOMEZZI LEGGERI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI – ANNO 2020" alla ditta LSAUTO SRL con sede in via G. Di Vittorio, 12 - 33050 FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD) - C.F. SPGLCU67E23G284Q e P. IVA 02085500300;

CONSIDERATO che con la stessa determina si è provveduto ad impegnare una spesa complessiva stimata di € 16.775,00.= IVA 22% compresa, determinata forfaitariamente sulla base delle esigenze rilevate nelle annualità precedenti, che potrà essere soggetta a rideterminazione sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno nell'esecuzione del servizio, con le modalità di seguito indicate:

SPLIT PAYMENT	Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Imputazione contabile a Bilancio	finanziamento	Bilancio di rif.
Attività istituzionale	6.100,00.=	10161.03.101500000 - Manutenzione e riparazione automezzi in dotazione ai Servizi Tecnici.	Fondi propri di bilancio	2020
Attività istituzionale	1.830,00.=	11011.03.109420000 - Manutenzione e riparazione automezzi in dotazione alla protezione civile	Fondi propri di bilancio	2020
Attività istituzionale/ commerciale	2.135,00.=	12031.03.110325000 - Manutenzione e riparazione automezzi in dotazione alla Casa di Riposo - Servizio rilevante ai fini IVA.	Fondi propri di bilancio	2020
Attività istituzionale	3.050,00.=	03011.03.103500000 - Manutenzione e riparazione veicoli a motore, automezzi in dotazione alla vigilanza urbana	Decreto FVG n. 2482/AAL 26.08.2019 – Capitolo entrata 20101.02.205450060 – accertamento 515/2019	2020
Attività istituzionale	3.660,00.=	12071.03.110588000 - Manutenzione e riparazione automezzi in dotazione ai servizi socio assistenziali - A rimborso UTI	Fondi propri di bilancio	2020
Totale	16.775,00.=			

Soggetto / Sede legale:	LSAUTO SRL con sede in via G. DI VITTORIO 12 - 33050 FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD)
Codice fisc. /P.I.:	C.F. SPGLCU67E23G284Q e P. IVA 02085500300
CIG:	Z252F375A1

VISTE le fatture inoltrate dall'operatore economico di cui sopra e relativa al servizio di manutenzione in parola, riscontrate regolari:

Fattura n.	Data Emissione	Data arrivo su SDI	Data Scadenza	Importo Totale €	Capitolo di P.E.G	Servizio Afferente	Split Payment
246	14/12/2020	14/12/2020	13/01/2021	134,20	110588000	servizi socio assistenziali	istituzionale
247	14/12/2020	14/12/2020	13/01/2021	604,11	110588000	servizi socio assistenziali	istituzionale
248	14/12/2020	14/12/2020	13/01/2021	268,77	110588000	servizi socio assistenziali	istituzionale
249	14/12/2020	14/12/2020	13/01/2021	185,44	109420000	protezione civile	istituzionale
250	14/12/2020	14/12/2020	13/01/2021	1.037,00	109420000	protezione civile	istituzionale
251	14/12/2020	14/12/2020	13/01/2021	281,52	103500000	polizia locale	istituzionale
252	14/12/2020	14/12/2020	13/01/2021	511,73	103500000	polizia locale	istituzionale
253	14/12/2020	14/12/2020	13/01/2021	95,77	101500000	servizi tecnici	istituzionale
254	14/12/2020	14/12/2020	13/01/2021	1.240,59	101500000	servizi tecnici	istituzionale
255	14/12/2020	14/12/2020	13/01/2021	1.581,12	101500000	servizi tecnici	istituzionale
256	14/12/2020	14/12/2020	13/01/2021	373,93	101500000	servizi tecnici	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) (€.)
246	14/12/2020	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2020	13/01/2020	14/12/2020	110,00	22%	24,20	134,20
247	14/12/2020	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2020	13/01/2020	14/12/2020	495,17	22%	108,94	604,11
248	14/12/2020	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2020	13/01/2020	14/12/2020	220,30	22%	48,47	268,77
249	14/12/2020	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2020	13/01/2020	14/12/2020	152,00	22%	33,44	185,44

250	14/12/2020	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2020	13/01/2020	14/12/2020	850,00	22%	187,00	1.037,00
251	14/12/2020	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2020	13/01/2020	14/12/2020	230,75	22%	50,77	281,52
252	14/12/2020	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2020	13/01/2020	14/12/2020	419,45	22%	92,28	511,73
253	14/12/2020	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2020	13/01/2020	14/12/2020	78,50	22%	17,27	95,77
254	14/12/2020	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2020	13/01/2020	14/12/2020	1.016,88	22%	223,71	1.240,59
255	14/12/2020	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2020	13/01/2020	14/12/2020	1.296,00	22%	285,12	1.581,12
256	14/12/2020	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2020	13/01/2020	14/12/2020	306,50	22%	67,43	373,93
TOTALI						5.175,55		1.138,63	6.314,18

Codice IPA:	172ZDO
Soggetto creditore /Sede legale:	REVISIONE E COLLAUDO MEZZI PARCO COMUNALE
Codice fiscale /P.I.:	SPG LCU 67E23 G284Q – 02085500300
CIG:	Z252F375A1

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.
246	134,20	12071.03.110588000 - Manutenzione e riparazione automezzi in dotazione ai servizi socio assistenziali - A rimborso UTI	793/2020	C	1438/2020	si	no		Fondi propri anno corrente		
247	604,11	12071.03.110588000 - Manutenzione e riparazione automezzi in dotazione ai servizi	793/2020	C	1438/2020	si	no		Fondi propri anno corrente		

		socio assistenziali - A rimborso UTI								
248	268,77	12071.03.110588000 - Manutenzione e riparazione automezzi in dotazione ai servizi socio assistenziali - A rimborso UTI	793/2020	C	1438/2020	si	no		Fondi propri anno corrente	
249	185,44	11011.03.1094200000 - Manutenzione e riparazione automezzi in dotazione alla protezione civile	793/2020	C	1438/2020	si	no		Fondi propri anno corrente	
250	1.037,00	11011.03.1094200000 - Manutenzione e riparazione automezzi in dotazione alla protezione civile	793/2020	C	1438/2020	si	no		Fondi propri anno corrente	
251	281,52	03011.03.103500000 - Manutenzione e riparazione veicoli a motore, automezzi in dotazione alla vigilanza urbana	793/2020		1438/2020	si	si		Decreto FVG n. 2482/AAL 26.08.2019 – Capitolo entrata 20101.02.205450060 – accertamento 515/2019	
252	511,73	03011.03.103500000 - Manutenzione e riparazione veicoli a motore, automezzi in dotazione alla vigilanza urbana	793/2020		1438/2020	si	si		Decreto FVG n. 2482/AAL 26.08.2019 – Capitolo entrata 20101.02.205450060 – accertamento 515/2019	
253	95,77	01061.03. 101500000 - Manutenzione e riparazione automezzi in dotazione ai Servizi Tecnici.	793/2020		1438/2020	si	no		Fondi propri anno corrente	
254	1.240,59	01061.03. 101500000 - Manutenzione e riparazione automezzi in dotazione ai Servizi Tecnici.	793/2020		1438/2020	si	no		Fondi propri anno corrente	
255	1.581,12	01061.03. 101500000 - Manutenzione e riparazione automezzi in dotazione ai Servizi Tecnici.	793/2020		1438/2020	si	no		Fondi propri anno corrente	
256	373,93	01061.03. 101500000 - Manutenzione e riparazione automezzi in dotazione ai Servizi Tecnici.	793/2020		1438/2020	si	no		Fondi propri anno corrente	

6.314,18	totale
----------	--------

4) - DI DARE ATTO che alcune suddette spese sono finanziate 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 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) - 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.

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, 24/12/2020

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 _____

Il Responsabile del Settore
- Luca Bianco