



# Comune di Pordenone

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

**Proposta nr. 164 Del 28/03/2024 - Atto di Liquidazione nr. 330 Del 29/03/2024 UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 21.03.2024 A DITTA CARDIN VITO DI A.C. DI ORMELLE**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Giunta Comunale n. 22 del 20.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione parte finanziaria per il triennio 2023-2025 con assegnazione delle dotazioni finanziarie ai titolari di P.O.;
- Giunta Comunale n. 52 del 12.06.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 14.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato, ai fini del rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell'Ente;

VISTA la determina n° 311 del 21.03.2024 con la quale è stato approvato lo stato di avanzamento lavori n.1 a tutto il 13.03.2024 relativo ai lavori per i "Lavori di costruzione nuovi loculi presso il cimitero di Azzanello" CUP J14E21003300004 – CIG 9825031013, trasmesso con nota prot. 4580/A del 19.03.2024 dal geom. Fabio Moschetta, Direttore lavori incaricato, unitamente al registro di contabilità n. 1 e al libretto delle misure n. 1, ed il certificato di pagamento n. 1 predisposto e sottoscritto dal R.U.P. in data 21.03.2024;

VISTO l'impegno di spesa assunto con determinazione del responsabile del servizio ed eventuali integrazioni come sotto elencato:

| IMP/EPF | DETERM.  | CAP. | OGGETTO DETERMINA                      | CIG        | CUP             | SOGGETTO                                                                                            |
|---------|----------|------|----------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36/2024 | 2023/942 | 3306 | Realizzazione opere cimitero Azzanello | 9825031013 | J14E21003300004 | CARDIN VITO DI A.C.<br>VIA CASE ROSSE, 5/B<br>ORMELLE (TV)<br>cf.CRDNRW74C09L407A<br>pi.04569680269 |

VISTA la fattura di seguito indicata:

| N.ro Fattura | Data Fattura | Imponibile | IVA | Importo    | Impegno / Epf |
|--------------|--------------|------------|-----|------------|---------------|
| 4            | 21/03/2024   | 153.538,75 | 10% | 168.892,63 | 36/2024       |

| N.ro prot. Ascot docum. | n.ro fattura | data fattura | totale documento | creditore                               | descrizione fornitura/servizio | scadenza obbligazione pagamento |
|-------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 529                     | 4            | 21/03/2024   | 168.892,63       | CARDIN VITO DI A.C. VIA CASE ROSSE, 5/B | I SAL E I C.P.                 | 20.04.2024                      |

|  |  |  |  |                                                        |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | ORMELLE (TV)<br>cf.CRDNRW74C09L4<br>07A pi.04569680269 |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|

DATO ATTO che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità delle forniture dei beni e dei servizi, che si è rivelato congruo sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo nonché rispettoso dei termini contrattuali pattuiti;

DATO ATTO inoltre che, se obbligatorio, per ogni fornitore è stato acquisito il D.U.R.C. e verificata la regolarità dello stesso:

|                                                                                            |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Creditore</b>                                                                           | <b>D.U.R.C.</b>           |
| CARDIN VITO DI A.C. VIA CASE ROSSE, 5/B ORMELLE (TV)<br>cf.CRDNRW74C09L407A pi.04569680269 | VALIDO FINO AL 16.06.2024 |

DATO ATTO che, ove necessario, è stato acquisito da ogni fornitore la “comunicazione di esistenza di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 con allegata copia del documento di identità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso”;

VERIFICATO CHE:

- il documento di spesa prodotto è conforme alla legge, compresa quella di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretto;
- l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o da condizione;

RILEVATO che le prestazioni rese, sono state effettuate nell'anno 2024;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla liquidazione e al pagamento della spesa di cui al presente atto;

VISTO l’art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000;

## DISPONE

1. di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto di legge;
2. di liquidare la spesa complessiva di Euro 168.892,63 come segue:

| N.ro Fattura | Data Fattura | Imponibile | IVA | Importo    | Impegno / Epf |
|--------------|--------------|------------|-----|------------|---------------|
| 4            | 21/03/2024   | 153.538,75 | 10% | 168.892,63 | 36/2024       |

| N.ro prot. Ascot docum. | N.ro Fattura | data fattura | Importo    | Soggetto                                                                                            | Imp./EPF | Economia | CAP  |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
| 529                     | 4            | 21/03/2024   | 168.892,63 | CARDIN VITO DI A.C.<br>VIA CASE ROSSE, 5/B<br>ORMELLE (TV)<br>cf.CRDNRW74C09L407A<br>pi.04569680269 | 36/2024  |          | 3306 |

3. di liquidare le fatture sopradette trattenendo la somma relativa all'I.V.A., qualora ricadenti nell'ambito di applicazione della Legge 190/2014, che dovrà essere riversata all’Erario:

| Imponibile | Aliquota I.V.A. | Importo I.V.A. |
|------------|-----------------|----------------|
| 153.538,75 | 10%             | 15.353,88      |

4. di dichiarare che l’importo dei documenti indicati in premessa costituiscono somma certa e liquida da pagare;
5. di dichiarare che la fornitura/servizio di cui al presente provvedimento è stata effettuata nell’anno 2024;
6. di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e

con i vincoli di finanza pubblica e che sono stati assunti regolari impegni di spesa;

7. di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all'ufficio ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento e per gli adempimenti di cui agli art. 184 e 185 del T.U.E.L.;
8. di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da parte della P.A. e in particolare dell'art. 1 della Legge 135/2012;
9. di attestare altresì, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
10. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Amministrazione Comunale 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;

Pasiano di Pordenone, li 29/03/2024

Il Responsabile del Settore

Cinzia Terrida

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)*

| N.RO DETERMINA | DATA       | PROPOSTA DA                               | DATA ESECUTIVITA' |
|----------------|------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 330            | 29/03/2024 | UFFICIO LAVORI PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI | 02/04/2024        |

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 21.03.2024 A DITTA CARDIN VITO DI A.C. DI ORMELLE**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Vista la disposizione di liquidazione della spesa, completa dei dati inerenti gli avvenuti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali necessari a norma di legge;

**AUTORIZZA**

L'emissione del relativo mandato di pagamento.

**IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

**Cristina Maria Spadari**

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)*

Riferimento pratica finanziaria : 2024/295

| N.RO DETERMINA | DATA       | PROPOSTA DA                               | DATA ESECUTIVITA' |
|----------------|------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 330            | 29/03/2024 | UFFICIO LAVORI PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI | 02/04/2024        |

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 21.03.2024 A DITTA CARDIN VITO DI A.C. DI ORMELLE**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 03/04/2024 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 18/04/2024.

Addì 03/04/2024

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE**  
**Tania De Piero**

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)*