



Comune di Piasano di Pordenone

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Proposta nr. 308 Del 10/06/2024 - Atto di Liquidazione nr. 601 Del 10/06/2024 UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24-FTEL-0514 DEL 31.05.2024 A CHIURLO TEC SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Giunta Comunale n. 38 del 11.03.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione parte finanziaria per il triennio 2024-2026 con assegnazione delle dotazioni finanziarie ai titolari di P.O.;
- Giunta Comunale n. 41 del 25.03.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

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;

VISTI gli impegni di spesa assunti con determinazione del responsabile del servizio ed eventuali integrazioni come sotto elencato:

IMP/EPF	DETERM.	CAP.	OGGETTO DETERMINA	CIG	CUP	SOGGETTO
1580/2023	2023/1110	688	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE DEGLI IMPIANTI E INCARICO TERZO RESPONSABILE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 01.10.2023-30.09.2025 ESPLETATO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 31.03.2023 N. 36	A015EAB232		CHIURLO TEC SRL VIA ADRIATICA, 206 CAMPOFORMIDO (UD) cf. pi.02294840307
1582/2023	2023/1110	838	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE DEGLI IMPIANTI E INCARICO TERZO RESPONSABILE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 01.10.2023-30.09.2025 ESPLETATO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 31.03.2023 N. 36	A015EAB232		CHIURLO TEC SRL VIA ADRIATICA, 206 CAMPOFORMIDO (UD) cf. pi.02294840307
1587/2023	2023/1110	1043	DETERMINA A CONTRARRE PER	A015EAB232		CHIURLO TEC SRL

			AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE DEGLI IMPIANTI E INCARICO TERZO RESPONSABILE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 01.10.2023-30.09.2025 ESPLETATO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 31.03.2023 N. 36			VIA ADRIATICA, 206 CAMPOFORMIDO (UD) cf. pi.02294840307
1583/2023	2023/1110	901	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE DEGLI IMPIANTI E INCARICO TERZO RESPONSABILE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 01.10.2023-30.09.2025 ESPLETATO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 31.03.2023 N. 36	A015EAB232		CHIURLO TEC SRL VIA ADRIATICA, 206 CAMPOFORMIDO (UD) cf. pi.02294840307
1585/2023	2023/1110	1008	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE DEGLI IMPIANTI E INCARICO TERZO RESPONSABILE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 01.10.2023-30.09.2025 ESPLETATO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 31.03.2023 N. 36	A015EAB232		CHIURLO TEC SRL VIA ADRIATICA, 206 CAMPOFORMIDO (UD) cf. pi.02294840307
1588/2023	2023/1110	1089	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE DEGLI IMPIANTI E INCARICO TERZO RESPONSABILE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 01.10.2023-30.09.2025 ESPLETATO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 31.03.2023 N. 36	A015EAB232		CHIURLO TEC SRL VIA ADRIATICA, 206 CAMPOFORMIDO (UD) cf. pi.02294840307

VISTE le fatture di seguito indicate per la spesa complessiva di 8.756,73 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
24-FTEL-0514	31/05/2024	2.339,36	22%	2.854,02	1580/2023
24-FTEL-0514	31/05/2024	819,67	22%	1.000,00	1582/2023
24-FTEL-0514	31/05/2024	655,74	22%	800,00	1587/2023
24-FTEL-0514	31/05/2024	,00	22%	2.000,00	1583/2023
24-FTEL-0514	31/05/2024	573,77	22%	700,00	1585/2023
24-FTEL-0514	31/05/2024	1.149,76	22%	1.402,71	1588/2023

N.ro prot. Ascot docum.	n.ro fattura	data fattura	totale documento	creditore	descrizione fornitura/servizio	scadenza obbligazione pagamento
1119	24-FTEL-0514	31/05/2024	8756,73	CHIURLO TEC SRL VIA ADRIATICA, 206 CAMPOFORMIDO (UD) cf. pi.02294840307	Saldo canone 2023	07.07.2024

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:

Creditore	D.U.R.C.
CHIURLO TEC SRL VIA ADRIATICA, 206 CAMPOFORMIDO (UD) cf. pi.02294840307	Valido fino al 29.09.2024

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 2023;

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 8.756,73 come segue:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Cap.	Impegno / Epf
24-FTEL-0514	31/05/2024	2.339,36	22%	2.854,02	688	1580/2023
24-FTEL-0514	31/05/2024	819,67	22%	1.000,00	838	1582/2023
24-FTEL-0514	31/05/2024	655,74	22%	800,00	1043	1587/2023
24-FTEL-0514	31/05/2024	1.639,35	22%	2.000,00	901	1583/2023
24-FTEL-0514	31/05/2024	573,77	22%	700,00	1008	1585/2023
24-FTEL-0514	31/05/2024	1.149,76	22%	1.402,71	1089	1588/2023

N.ro prot. Ascot docum.	N.ro Fattura	data fattura	Importo	Soggetto
1119	24-FTEL-0514	31/05/2024	8756,73	CHIURLO TEC SRL VIA ADRIATICA, 206 CAMPOFORMIDO (UD) cf. pi.02294840307

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.
7177,65	22%	1579,08

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 2023;
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 10/06/2024

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'
601	10/06/2024	UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	12/06/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24-FTEL-0514 DEL 31.05.2024 A CHIURLO TEC SRL

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 : 2024/550

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
601	10/06/2024	UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	12/06/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24-FTEL-0514 DEL 31.05.2024 A CHIURLO TEC SRL

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 13/06/2024 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 28/06/2024.

Addì 13/06/2024

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Tania De Piero
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)