



COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area 1

N. 517 DEL 03/11/2022

OGGETTO:

**FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDA DIVISORIA PALESTRA SCUOLA
SECONDARIA G. GALILEI.CIG: ZB432D4812 CUP: H47H21003380004.
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE**

**La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del
Comune di Breda di Piave dal 03/11/2022 al 18/11/2022.**

Proposta n. 718/

**OGGETTO: FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDA DIVISORIA PALESTRA
SCUOLA SECONDARIA G. GALILEI.CIG: ZB432D4812 CUP:
H47H21003380004. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE**

IL RESPONSABILE AREA 1

Premesso che:

- ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti di gestione amministrativa;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l'attività dei Responsabili;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 29.12.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2022, la Giunta Comunale ha attribuito il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2022-2024;

Visto che:

- con determinazione n. 445 del 06.09.2021, adottata in forma "semplificata" ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, è stato approvato il progetto delle opere di fornitura ed installazione di una parete divisoria mobile nella nuova palestra della scuola secondaria "G. Galilei" di Breda di Piave;
- con la medesima determinazione è stato affidato, mediante trattativa diretta n. 1807880 sulla piattaforma Acquisti in rete di Consip/Mepa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e successivamente modificato con D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021 l'appalto per la fornitura della parete divisoria mobile di cui sopra al prezzo di complessivi € 18.965,51 (IVA esclusa), ai quali sono stati aggiunti, in sede di assunzione dell'impegno di spesa, € 5.600,00 (IVA esclusa) per spese di trasporto e di posa in opera che, in sede di trattativa diretta non erano state previste in quanto l'Ente aveva inizialmente programmato di far eseguire tali prestazioni alla ditta appaltatrice dei lavori di realizzazione dell'edificio scolastico (cui poi non è stato possibile dar seguito a causa di impedimento da parte di quest'ultima);
- l'incarico ha quindi richiesto una spesa complessiva di € 18.965,51 + € 5.600,00, per un totale complessivo di € 24.565,51, a cui va aggiunta IVA al 22% per un totale lordo di € 29.969,92;
- con contratto stipulato secondo le regole del sistema di contrattazione digitale della piattaforma Consip/Mepa, in data 13.09.2021, l'appalto è stato affidato alla ditta Sport System s.r.l. con sede in San Fior (TV), Via del Lavoro, 2 (P. IVA e C.F. 00665460267);
- con atto di liquidazione n. 349, adottato in data 13.12.2021 per ragioni contabili (chiusura esercizio finanziario e disposizioni del tesoriere per la contabilizzazione di fine anno) è stata data disposizione all'ufficio ragioneria di mettere in liquidazione il corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice, con l'intesa che la liquidazione effettiva sarebbe stata effettuata solo subordinatamente alla verifica di conformità della prestazione e previa certificazione del RUP;
- la ditta appaltatrice ha regolarmente eseguito le prestazioni oggetto di incarico, così come risulta dal certificato di regolare esecuzione rilasciato e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, arch. Laura Smith (dipendente di ruolo presso l'Ente), in data 22.12.2021;

- l'ufficio ragioneria ha dato seguito alla liquidazione del corrispettivo dovuto giusti mandati di pagamento n. 2894 e 2895 in data 22.12.2021;

Dato atto che i lavori di che trattasi beneficiano di un cofinanziamento di € 23.149,50, concesso ai sensi dell'art. 58, comma 3, lettera n), del D.L. 25.05.2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23.07.2021, n. 106 (Avviso pubblico MIUR prot. n. 26811 del 06.08.2021), assegnato giusto decreto del Ministero dell'Istruzione n. 247 del 23.08.2021;

Visto quanto previsto in merito al monitoraggio ed alla rendicontazione del cofinanziamento sopra indicato dalla nota del Ministero dell'Istruzione n. 39623 del 07.10.2021;

Ritenuto, pertanto, in conformità a quanto previsto dalle ultime istruzioni sull'utilizzo della piattaforma messa a disposizione dal MIUR, riattivata dal 24.10.2022 al 07.11.2022, di approvare la contabilità finale delle opere di che trattasi;

Considerato che all'opera in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici:

- CUP **H47H21003380004**
- CIG **ZB432D4812**

D E T E R M I N A

1. la premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
2. di approvare, l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 22.12.2021 dal Responsabile Unico del Procedimento – arch. Laura Smith, dal quale risulta che le prestazioni di fornitura e posa in opera della parete divisoria mobile della palestra della nuova scuola secondaria "G. Galilei" di Breda di Piave sono state eseguite a regola d'arte e conformemente alle disposizioni date;
3. di dare atto, pertanto, che la spesa complessiva finale risultante dalla contabilità sopra richiamata è pari ad € 18.965,51 (fornitura) + € 5.600,00 (trasporto e posa in opera), per un totale complessivo di € 24.565,51, a cui va aggiunta IVA al 22% per un totale lordo di € 29.969,92;
4. di dare atto, infine, che con i seguenti atti:
 - atto di liquidazione n. 349 del 13.12.2021, con il quale è stato liquidato il saldo finale, pari ad € 29.969,92 (IVA inclusa), alla ditta appaltatrice Sport System srl;
 - mandati nn. 2894 e 2895 in data 22.12.2021 (reversali n. 1471 e 1472 del 22.12.2021);

si è provveduto a saldare le competenze dovute dall'Ente alla ditta Sport System srl di San Fior (TV) a fronte della realizzazione delle opere di fornitura e messa in opera della parete divisoria mobile della palestra della nuova scuola secondaria "G. Galilei" di Breda di Piave (TV).

IL RESPONSABILE DI P.O. Area 1
Ivana Lorenzon

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Lorenzon Ivana in data 03/11/2022

**COMUNE DI BREDA DI PIAVE**

Provincia di Treviso

C.F. 80006200267 - P.I. 00559560263

Copia**MANDATO DI PAGAMENTO NR. 2894 DEL 22/12/2021 GESTIONE COMPETENZA**

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	6	01	2	0202	9750	2021 699/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 0601/U2020109016/081/8/U2020109016/H47H21003380004/3

OGGETTO: MANUTENZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA (capitolo parzialmente rilevante IVA)**C.U.P.:** H47H21003380004 **C.I.G.:** ZB432D4812 **Codice SIOPE:** 2.02.01.09.016 Impianti sportivi**Resp. SERVIZIO:** RESP. P.O. N. 1 - Lorenzon Ivana**PROGETTO:****Resp. SPESA:** UFFICIO TECNICO**Finanziato con:** ONERI DI URBANIZZAZIONE**ESENTE BOLLO****FRUTTIFERA LIBERA****RAGGRUPPAMENTO:**

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni Deliberate	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Stanziamiento Attuale	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Importo Mandato	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Totale Mandati Già Emessi	2.056,80	2.056,80	2.056,80	2.056,80
Disponibilità Residua	2.943,20	2.943,20	2.943,20	2.943,20

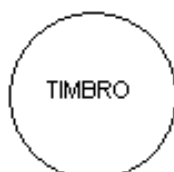
IN RIFERIMENTO A: Liq. Area 1 - Amministrativa e Tecnica**NR.:** 349**DEL:** 13/12/2021**ESECUTIVITA':** 13/12/2021**SI ORDINA AL TESORIERE COMUNALE DI PAGARE LA SOMMA DI EURO:****26.000,00****DICONSI EURO:** VENTISEIMILA/00**A:** SPORT SYSTEM SRL**CODICE BENEFICIARIO:** 0000348VIA DEL LAVORO. 2
31020 SAN FIOR (TV)**COD. FISCALE:** 00665460267**P. IVA:** 00665460267**MOD. PAG.:** Iban: IT94P0200861624000101710466**PER:** CIG ZB432D4812 - FORNITURA E POSA DI TENDA
DIVISORIA AD AZIONAMENTO ELETTRICO NELLA
PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA**NOTE:** UNICREDIT SPA - CONEGLIANO - IBAN
IT94P0200861624000101710466**NR. SOSPESI:** 2599**DOCUMENTI CONTABILI:**

2021	29/11/2021	PA/0000144	€26.000,00	FTA
------	------------	------------	------------	-----

QUADRO RIASSUNTIVO:

SOMMA LORDA DOVUTA:	26.000,00
Ritenuta: 9000 SPLIT PAYMENT ATTIVITA'	3.786,87
REVERSALE NR. 1471 del 22/12/2021	
Ritenuta: 9500 SPLIT PAYMENT ATTIVITA'	1.617,54
REVERSALE NR. 1472 del 22/12/2021	
SOMMA DA PAGARSI:	20.595,59
Data Scadenza Pagamento:	

Il Responsabile del Settore Finanziario



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Intesa Sanpaolo SpA

Firmato digitalmente da:

Baggio Gianstella in data 23/12/2021 09:36:52

**COMUNE DI BREDA DI PIAVE**

Provincia di Treviso

C.F. 80006200267 - P.I. 00559560263

Copia**MANDATO DI PAGAMENTO NR. 2895 DEL 22/12/2021 GESTIONE COMPETENZA**

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	4	02	2	0202	8033	2021 700/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 0402/U2020199999/092/8/U2020199999/H47H21003380004/3

OGGETTO: ACQUISTO ARREDI E MATERIALE SCUOLA MEDIA

C.U.P.: H47H21003380004 **C.I.G.:** ZB432D4812 **Codice SIOPE:** 2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi
Resp. SERVIZIO: RESP. P.O. N. 1 - Lorenzon Ivana **PROGETTO:** Funzioni di istruz. pubblica
Resp. SPESA: UFFICIO TECNICO **Finanziato con:** AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
ESENTE BOLLO **FRUTTIFERA LIBERA**
RAGGRUPPAMENTO:

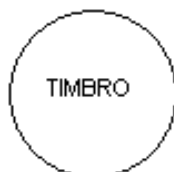
RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	0,00	2.593.529,18	0,00	2.659.121,25
Variazioni Deliberate	14.500,00	953.642,00	14.500,00	953.631,42
Stanziamiento Attuale	14.500,00	3.547.171,18	14.500,00	3.612.752,67
Importo Mandato	3.969,92	3.969,92	3.969,92	3.969,92
Totale Mandati Già Emessi	7.723,04	1.255.555,54	7.723,04	1.321.127,52
Disponibilità Residua	2.807,04	2.287.645,72	2.807,04	2.287.655,23

IN RIFERIMENTO A: Liq. Area 1 - Amministrativa e Tecnica**NR.:** 349**DEL:** 13/12/2021**ESECUTIVITA':** 13/12/2021**SI ORDINA AL TESORIERE COMUNALE DI PAGARE LA SOMMA DI EURO:****3.969,92****DICONSÌ EURO:** TREMILANOVECENTOSESSANTANOVE/92**A:** **SPORT SYSTEM SRL**VIA DEL LAVORO. 2
31020 SAN FIOR (TV)**CODICE BENEFICIARIO:** 0000348**COD. FISCALE:** 00665460267**P. IVA:** 00665460267**MOD. PAG.:** Iban: IT94P0200861624000101710466**PER:** CIG ZB432D4812 - FORNITURA E POSA DI TENDA
DIVISORIA AD AZIONAMENTO ELETTRICO NELLA
PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA**NOTE:** UNICREDIT SPA - CONEGLIANO - IBAN
IT94P0200861624000101710466**NR. SOSPESI:** 2600**DOCUMENTI CONTABILI:****QUADRO RIASSUNTIVO:**

2021	29/11/2021	PA/0000144	€ 3.969,92	FTA
------	------------	------------	------------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	3.969,92
SOMMA DA PAGARSI:	3.969,92
Data Scadenza Pagamento:	

Il Responsabile del Settore Finanziario

**Firma per Quietanza****TESORIERE COMUNALE**

Intesa Sanpaolo SpA

Firmato digitalmente da:

Baggio Gianstella in data 23/12/2021 09:36:52



Quietanza di pagamento

COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Il Tesoriere dichiara di aver eseguito in data 22/12/2021 il pagamento del seguente mandato:

Numero 2894 **Data** 22/12/2021

Causale CIG ZB432D4812 - FORNITURA E POSA DI TENDA DIVISORIA AD AZIONAMENTO ELETTRICO
NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA

Beneficiario SPORT SYSTEM SRL
VIA DEL LAVORO. 2
31020 SAN FIOR (TV)
P.IVA:00665460267 C.F: 00665460267

Importo Lordo 26.000,00 **Totale Ritenute** 5.404,41 **Netto Pagato** 20.595,59

Il pagamento al sopraindicato beneficiario di euro **20.595,59**

è avvenuto in data **23/12/2021** con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Il Tesoriere
Firmato digitalmente



Quietanza di pagamento

COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Il Tesoriere dichiara di aver eseguito in data 22/12/2021 il pagamento del seguente mandato:

Numero 2895 **Data** 22/12/2021

Causale CIG ZB432D4812 - FORNITURA E POSA DI TENDA DIVISORIA AD AZIONAMENTO ELETTRICO
NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA

Beneficiario SPORT SYSTEM SRL
VIA DEL LAVORO. 2
31020 SAN FIOR (TV)
P.IVA:00665460267 C.F: 00665460267

Importo Lordo 3.969,92 **Totale Ritenute** 0,00 **Netto Pagato** 3.969,92

Il pagamento al sopraindicato beneficiario di euro **3.969,92**

è avvenuto in data **23/12/2021** con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Il Tesoriere
Firmato digitalmente



Attestazione di avvenuta riscossione

COMUNE DI BREDA DI PIAVE

In base alle risultanze contabili del giornale di cassa dell'Istituto Tesoriere, trasmesse a questo Ente attraverso il sistema SIOPE+, si attesta l'avvenuta riscossione della seguente reversale:

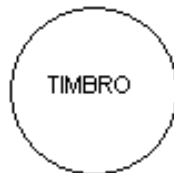
Numero 1471 **Data** 22/12/2021
Causale RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ANNO 2021

Debitore SPORT SYSTEM SRL
VIA DEL LAVORO. 2
31020 SAN FIOR (TV)
P.IVA:00665460267 C.F: 00665460267

Importo 3.786,87

La riscossione del sopraindicato debito di euro **3.786,87**
è avvenuta in data **23/12/2021** con le seguenti modalità: CASSA

Firmato digitalmente da:
Baggio Gianstella in data 23/12/2021 09:36:40



Il Responsabile del Settore Finanziario



Attestazione di avvenuta riscossione

COMUNE DI BREDA DI PIAVE

In base alle risultanze contabili del giornale di cassa dell'Istituto Tesoriere, trasmesse a questo Ente attraverso il sistema SIOPE+, si attesta l'avvenuta riscossione della seguente reversale:

Numero 1472 **Data** 22/12/2021
Causale IVA SPLIT PAYMENT/REVERSE CHARGE - ATTIVITA' COMMERCIALE - ANNO 2021

Debitore SPORT SYSTEM SRL
VIA DEL LAVORO. 2
31020 SAN FIOR (TV)
P.IVA:00665460267 C.F: 00665460267

Importo 1.617,54

La riscossione del sopraindicato debito di euro **1.617,54**
è avvenuta in data **23/12/2021** con le seguenti modalità: CASSA

Firmato digitalmente da:
Baggio Gianstella in data 23/12/2021 09:36:40



Il Responsabile del Settore Finanziario

**COMUNE DI BREDA DI PIAVE***Copia*

Provincia di Treviso

C.F. 80006200267 - P.I. 00559560263

REVERSALE D'INCASSO NR. 1471 DEL 22/12/2021 GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	ACCERTAMENTO
2021	9	0100	01	2610	2021 19

TRANSAZIONE ELEMENTARE 0000/E9010102001/000/2/E9010102001/0000000000000000/1

OGGETTO: RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) (collegato Cap. 10970/U)**Resp. SERVIZIO:** RESP. P.O. N. 4 - Baggio G. Aniska**PROGETTO:****Resp. ENTRATA:** UFFICIO RAGIONERIA-PERSONALE**FRUTTIFERA LIBERA****C.U.P.:****Codice SIOPE:** 9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)**Raggruppamento:****ESENTE BOLLO**

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TIPOLOGIA	CASSA CAPITOLO	CASSA TIPOLOGIA
Stanziamiento Iniziale	300.000,00	708.050,00	301.185,82	840.024,75
Variazioni Deliberate	50.000,00	60.000,00	48.814,18	-67.872,49
Stanziamiento Attuale	350.000,00	768.050,00	350.000,00	772.152,26
Importo Reversale	3.786,87	3.786,87	3.786,87	3.786,87
Totale Reversali Già Emesse	339.016,86	560.925,50	339.016,86	564.447,94
Disponibilità Residua	7.196,27	203.337,63	7.196,27	203.917,45

IN RIFERIMENTO A:**NUMERO:****DEL:****DATA ESECUTIVITA':****SI ORDINA AL TESORIERE COMUNALE DI RISCUOTERE LA SOMMA DI EURO:****3.786,87****DICONSÌ EURO:** TREMILASSETTECENTOOTTANTASEI/87**DA:** SPORT SYSTEM SRL**CODICE DEBITORE:** 0000348

VIA DEL LAVORO. 2

CODICE FISCALE: 00665460267

31020 SAN FIOR (TV)

PARTITA I.V.A.: 00665460267**PER:** RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ANNO 2021**NOTE:****MANDATO NR.:** 2894**DEL:** 22/12/2021**DOCUMENTI CONTABILI:****QUIETANZE DI RISCOSSIONE:**

Risc. nr. 3644 del 23/12/2021 € 3786,87 ;

Il Responsabile del Settore Finanziario

TIMBRO

TESORIERE COMUNALE

Intesa Sanpaolo SpA

Firmato digitalmente da:

Baggio Gianstella in data 23/12/2021 09:36:40

**COMUNE DI BREDA DI PIAVE***Copia*

Provincia di Treviso

C.F. 80006200267 - P.I. 00559560263

REVERSALE D'INCASSO NR. 1472 DEL 22/12/2021 GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	ACCERTAMENTO
2021	3	0500	99	305	2021 20

TRANSAZIONE ELEMENTARE 0000/E305999999/000/2/E305999999/0000000000000000/1

OGGETTO: IVA SPLIT PAYMENT - REVERSE CHARGE - ATTIVITA' COMMERCIALE**Resp. SERVIZIO:** RESP. P.O. N. 4 - Baggio G. Aniska**PROGETTO:****Resp. ENTRATA:** UFFICIO RAGIONERIA-PERSONALE

FRUTTIFERA LIBERA

C.U.P.:**Codice SIOPE:** 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.**Raggruppamento:**

ESENTE BOLLO

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TIPOLOGIA	CASSA CAPITOLO	CASSA TIPOLOGIA
Stanziamiento Iniziale	20.000,00	91.109,98	20.000,00	120.221,24
Variazioni Deliberate	0,00	5.933,87	0,00	26.017,15
Stanziamiento Attuale	20.000,00	97.043,85	20.000,00	146.238,39
Importo Reversale	1.617,54	1.617,54	1.617,54	1.617,54
Totale Reversali Già Emesse	21.201,50	37.722,14	21.201,50	82.536,91
Disponibilità Residua	-2.819,04	57.704,17	-2.819,04	62.083,94

IN RIFERIMENTO A:**NUMERO:****DEL:****DATA ESECUTIVITA':****SI ORDINA AL TESORIERE COMUNALE DI RISCOUTERE LA SOMMA DI EURO:****1.617,54****DICONSÌ EURO:** MILLESEICENTODICIASSETTE/54**DA:** SPORT SYSTEM SRL**CODICE DEBITORE:** 0000348

VIA DEL LAVORO. 2

CODICE FISCALE: 00665460267

31020 SAN FIOR (TV)

PARTITA I.V.A.: 00665460267**PER:** IVA SPLIT PAYMENT/REVERSE CHARGE - ATTIVITA' COMMERCIALE - ANNO 2021**NOTE:****MANDATO NR.:** 2894**DEL:** 22/12/2021**DOCUMENTI CONTABILI:****QUIETANZE DI RISCOSSIONE:**

Risc. nr. 3645 del 23/12/2021 € 1617,54 ;

Il Responsabile del Settore Finanziario

TIMBRO

TESORIERE COMUNALE

Intesa Sanpaolo SpA

Firmato digitalmente da:

Baggio Gianstella in data 23/12/2021 09:36:40