



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

N. 114	OGGETTO: Servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e servizio scarrabili - effettuato dal CLIR - Anno 2017.
Data 27.04.17	Liquidazione servizio scarrabili mese di gennaio.

L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di aprile nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- **RICHIAMATA** la propria determinazione n. 77 del 31.03.2017 con la quale è stato assunto impegno di spesa n. 70/2017 – codice n. 09.03-1.03.02.15.004/4430 – di euro 81.530,37= IVA 10% per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani nel centro abitato per il periodo aprile-dicembre, e l'impegno n. 71/2017 - codice n. 09.03-1.03.02.15.004/4430 di euro 5.720,00.= IVA 10% compresa per lo svolgimento di detto servizio nella zona industriale-commerciale - quota servizio Bennet, ed euro 26.000,00.= IVA 10% compresa – impegno n. 72/2017 intervento n. 09.03-1.03.02.15.004/4410 – per il servizio di noleggio, trasporto e smaltimento degli ingombranti mediante cassoni scarrabili per l'anno 2017;
- **VISTA** la fattura n. 202/PA del 21/03/2017 di complessivi € 1.908,72 compreso iva 10% della Soc. CLIR s.p.a. di Mortara per servizio scarrabile ed ingombranti e materiale non conforme proveniente da cassone ingombrante – mese di gennaio 2017;
- **VISTO** che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;
- **ACCERTATA** la disponibilità del fondo codice n. 09.03-1.03.02.15.004/4410 – del bilancio triennale 2017/2019 competenza anno 2017- impegno n. 72/2017;
- **RICONOSCIUTA** l'opportunità di provvedere alla liquidazione della fattura n. 202/PA del 21/03/2017 della somma complessiva di € 1.908,72= compreso iva 10% della Soc. CLIR s.p.a. di Mortara per servizio scarrabile ed ingombranti e materiale non conforme proveniente da cassone ingombrante – mese di gennaio 2017;
- **RICONOSCIUTA** la competenza di questo ufficio;
- **VISTA** la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nello specifico l'art. 3 della legge 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge con modificazioni nella legge n. 217/2010;
- **VISTO** che il soggetto interessato ha prodotto apposite note concernenti gli adempimenti di cui al succitato art. 3 della legge 136/2010;
- **RISCONTRATO** che è stato richiesto, mediante la procedura informatizzata dello Sportello Unico Previdenziale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Soc. CLIR s.p.a. di Mortara ricevuto in data 02.03.17, prot. n. 1291, ancora in corso di validità, dal quale è emerso che la ditta risulta in regola con i versamenti I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.;
- **VISTO** l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015), disposizioni in materia di "Split Payment – operazione con imposta versata dal committente;
- **RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 09.02.2006, con la quale è stato approvato il nuovo Piano Organizzativo e Gestionale per l'attribuzione delle responsabilità di gestione dei servizi alle figure apicali presenti all'interno della pianta organica del Comune;
- **VISTO** il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 in data 18.01.2017;
- **CONSIDERATO** che trattasi di assolvimento di obbligazione già assunta;

- **VISTO** l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;
- **VISTO** il T.U. Ordinamento Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;
- **VISTO** il Bilancio triennale 2017/2019 competenza anno 2017 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.2017;

D E T E R M I N A

- 1) **DI LIQUIDARE**, per i motivi e le ragioni di cui alle premesse, a favore del C.L.I.R. S.p.A. la somma complessiva di € 1.908,72= riguardante la fattura n. 202/PA del 21/03/2017 della Soc. CLIR s.pa. di Mortara per servizio scarrabile ed ingombranti e materiale non conforme proveniente da cassone ingombrante – mese di gennaio 2017;
- 2) **DI DARE ATTO** che la spesa di € 1.908,72= compreso iva 10% relativa al servizio scarrabile ed ingombranti e materiale non conforme proveniente da cassone ingombrante – mese di gennaio 2017 trova imputazione al codice n. 09.03-1.03.02.15.004/4410 impegno n. 72/2017 del bilancio triennale 2017/2019 competenza anno 2017;
- 3) **DI DARE** atto che i pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto della legge 13.08.2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 4) **VISTO** l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, in merito allo split payment – l'imposta sarà versata dal committente;
- 5) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento, con relativa documentazione giustificativa alla Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 6) **DI INCARICARE** gli uffici, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione, per quanto di competenza.