



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

<p>N.141 Data 26-05-2017</p>	<p>OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente autorizzate per acquisto toner stampante tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Ufficio Tecnico. Rettifica impegno n. 115/2017 minor spesa. Codice CIG: Z301E6B433.</p>
---	--

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di maggio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 09.02.2006, con la quale veniva 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;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 18.01.2017, con la quale si procedeva all'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamata la determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 119 del 02/05/2017, con la quale si assumeva l'impegno di spesa complessivo di € 454,39 compreso iva 22% per acquisto toner della stampante dell'Ufficio Tecnico tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Vista la fattura n. 2990 del 19.05.2017 di € 436,39 compreso iva 22% pervenuta in data 22.05.2017 prot. n. 2951 della Ditta C2 srl di Cremona (CR) per acquisto toner della stampante dell'Ufficio Tecnico tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

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;

Riscontrato che è stato richiesto, mediante la procedura informatizzata dello Sportello Unico Previdenziale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta F.I.M. srl di Novara (NO) ricevuto in data 24.05.2017 prot. n. 3006, 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;

Verificata la regolarità della fattura medesima in base ai lavori effettuati e riconosciuta l'opportunità di provvedere alla liquidazione della spesa stessa;

Considerato che trattasi di assolvimento di obbligazione già assunta;

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'art. 107 comma 3, D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Bilancio per il triennio 2017/2019 competenza 2017 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/03/2017;

D E T E R M I N A

Di liquidare a favore della Ditta C2 srl con sede in Via Ferraroni n. 9 a Cremona (CR) P.IVA: 01121130197 la somma complessiva di € 436,39 compreso iva 22% per acquisto toner della stampante dell'Ufficio Tecnico tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Di imputare la somma di € 436,39 compreso iva 22% al codice n. 01.06-1.03.01.02.001/910 del Bilancio per il triennio 2017/2019 competenza anno 2017 - impegno n. 115/2017;

Di dare atto che la minor spesa di € 18,00 sostenuta rispetto all'impegno originale n. 115/2017 assunto con la propria determinazione n. 119 del 02.05.2017 costituisce, ai sensi dell'art. 183 – comma 4 del T.U.E.L., economia si spesa;

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;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, in merito allo split payment – l'imposta sarà versata dal committente;

Di trasmettere copia del presente provvedimento, con relativa documentazione giustificativa alla Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Di incaricare gli uffici, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione, per quanto di competenza;

La presente determinazione:

- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.
- se comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sarà trasmessa alla Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.
- sarà relazionata alla Giunta Comunale secondo le disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Il Responsabile del Servizio
F.to Saino Geom. Piero**

Il Responsabile del Servizio

In relazione al disposto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, esprime

Parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione.

Nella residenza comunale, li 26-05-2017

Il Responsabile del Servizio

F.to Saino Geom. Piero

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

Appone

il visto di regolarità contabile e

Attesta

la copertura finanziaria della spesa.

Nella residenza comunale, li 26-05-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Pertile Dott.ssa Samantha

Albo Pretorio on line

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà affissa all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi Parona, 26-05-2017

Il Segretario Comunale
Visco Dott. Maurizio Gianlucio