



**COMUNE di PARONA**  
**(Prov. di Pavia)**

**DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO**

N.147 Data  07-09-2016	<b>OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente autorizzate per fornitura di sodio ipoclorito per manutenzione fontana P.zza Nuova. Codice CIG: Z391AB16B0.</b>
---------------------------------	--

L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di settembre 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. 94 del 16.09.2011, con la quale si procedeva all'approvazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2012;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 20.01.2016, con la quale venivano confermati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi autorizzandoli nel frattempo all'assunzione degli impegni di spesa per l'esercizio 2016;

Richiamata la determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 124 del 18.07.2016, con la quale si assumeva l'impegno di spesa complessivo di € 292,80 compreso iva 22% per fornitura di sodio ipoclorito per manutenzione fontana P.zza Nuova;

Vista la fattura n. 2/456 del 26.07.2016 di € 292,80 compreso iva 22% pervenuta in data 27.07.2016 prot. n. 4221 della Ditta MAJA di Gambolò (PV) per fornitura di sodio ipoclorito per manutenzione fontana P.zza Nuova;

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 MAJA di Gambolò (PV) ricevuto in data 20.07.2016, 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;  
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 2016 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2016;

## **D E T E R M I N A**

Di liquidare a favore della Ditta MAJA con sede in Viale Industria n. 11, a Gambolò (PV) P.IVA: 00172900185 la somma complessiva di € 292,80 compreso iva 22% per fornitura di sodio ipoclorito per manutenzione fontana P.zza Nuova;  
Di imputare la somma di € 292,80 compreso iva 22% al codice 09.02 – 1.03.01.02.999/4510 del Bilancio anno 2016 – impegno n. 217/2016;  
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 07-09-2016

**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 07-09-2016

**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, 07-09-2016

**Il Segretario Comunale**  
**Visco Dott. Maurizio Gianlucio**