



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

N.16 Data	OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO MEPA DI CONSIP. LIQUIDAZIONE DI SPESA. DITTA LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO. C.I.G.: Z55135734B.
09-03-2015	

L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di marzo nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 11 del 24/02/2015 d'assunzione d'impegno di spesa pari ad €. 286,70 I.V.A. compresa per la fornitura di n. 1 alimentatore SWITCH 1000W modello HP per il server dell'impianto di videosorveglianza comunale in dotazione all'Ufficio di Polizia Locale a favore della ditta Lomax di Lorefice Maurizio di Parona, come da procedura CONSIP di acquisto nel mercato elettronico, mediante ordinativo d'acquisto n. 1946607, ns. Prot. 836 del 24/02/2015 agli atti dell'ufficio di Polizia Locale;

VISTA la fattura della Lomax di Lorefice Maurizio n. 14 del 6/03/2015, Ns. prot. 1032 del 09/02/2015 per la fornitura di cui sopra comportante un costo complessivo di €. 286,70 IVA compresa;

RISCONTRATO che è stato richiesto, mediante la procedura informatizzata dello Sportello Unico Previdenziale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa Lomax di Lorefice Maurizio, Ns. Prot. 6358 del 30/12/2014, ancora in corso di validità, dal quale è emerso che l'impresa risulta in regola con i versamenti I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.;

VERIFICATA la regolarità della fattura e riconosciuta l'opportunità di provvedere alla liquidazione delle relative spese;

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;

RICHIAMATE la deliberazione della G.C. n. 94 del 16.09.2011 relativa all'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e la deliberazione della G.C. n. 1 del 18.01.2012 relativa alla modifica del suddetto Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei

Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 39 del 23.07.2012 relativa alla modifica della suindicata delib. della G.C. n. 22 del 09.02.2006;

RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. n. 7 del 26.01.2015 con la quale sono stati autorizzati i responsabili degli uffici e dei servizi all'assunzione degli impegni di spesa e relative liquidazioni, in gestione provvisoria, sull'esercizio finanziario 2015;

VISTO l'art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/00;

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

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

VISTO il bilancio per l'esercizio finanziario anno 2015 in fase di redazione;

D E T E R M I N A

- 1. DI LIQUIDARE a favore della Ditta Lomax di Loreface Maurizio di Parona la somma di €. 286,70 a saldo della Fattura 14 del 06/03/2015, relativa alla fornitura di n. 1 alimentatore SWITCH 1000W modello HP per il server dell'impianto di videosorveglianza comunale in dotazione all'Ufficio di Polizia Locale, come da procedura CONSIP di acquisto nel mercato elettronico, mediante ordinativo d'acquisto n. 1946607, ns. Prot. 836 del 24/02/2015 agli atti dell'ufficio di Polizia Locale, dando atto che la spesa trova imputazione all'intervento 1030103 capitolo 1930 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2015 – IMPEGNO N. 2015/49;**
- 2. DI DARE ATTO che il pagamento deve essere effettuato nel rispetto della legge 13.08.2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, e nel rispetto dell'art 17-ter del D.P.R. 633/72 in merito al versamento dell'imposta da parte del committente, c.d. split-payment;**
- 3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, con la relativa documentazione giustificativa, alla Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'emissione dei relativi mandati di pagamento.**

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 Schiapacassa D.ssa Antonia

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 09-03-2015

Il Responsabile del Servizio

F.to Schiapacassa D.ssa Antonia

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 09-03-2015

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, 09-03-2015

Il Segretario Comunale
F.to Schiapacassa D.ssa Antonia