



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

N.21 Data	OGGETTO: Interventi per la realizzazione/manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale del centro abitato mediante Procedure R.D.O. della piattaforma di e-procurement SINTEL di A.R.C.A. Lombardia (Azienda Regionale Centrale Acquisti).Liquidazione spesa relativa ai lavori eseguiti nell'anno 2016.C.I.G. ZE617700DC (Verticale) e Z2217700FA (Orizzontale).
11-05-2016	

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di maggio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 37 del 30/12/2015 d'assunzione d'impegni di spesa pari ad €. 3.211,53 I.V.A. compresa ed €. 7.076,00 IVA compresa, rispettivamente per la fornitura/manutenzione/realizzazione della segnaletica verticale e per quella orizzontale in corrispondenza del bilancio dell'Ente per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale per l'anno 2016 a favore di EUROSEGNAL s.r.l., come da procedure di R.D.O. n. 72397530 per la segnaletica verticale e n. 72397666 per la segnaletica orizzontale, tramite la piattaforma per l'e-procurement "Sintel" di ARCA S.p.a. della Regione Lombardia;

VISTE:

- la fattura elettronica di Eurosegnal s.r.l. n. PA-0009 del 29/02/2016 di €. 3.211,53 Ns. prot. 1136 del 01/03/2016, relativa alla segnaletica stradale verticale;
- la fattura elettronica di Eurosegnal s.r.l. n. PA-0010 del 29/02/2016 di €. 7.076,00 Ns. prot. 1137 del 01/03/2016, relativa alla segnaletica stradale orizzontale;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 14 del 23/03/2016 di parziale liquidazione pari ad €. 1.711,53 IVA compresa per la fornitura/manutenzione/realizzazione della segnaletica verticale e di €. 3.576,00 IVA compresa per quella orizzontale, entrambe realizzate da parte della ditta EUROSEGNAL s.r.l., nel corso dell'anno 2015, come da procedure di R.D.O. sopra meglio indicate;

RISCONTRATO che è stato verificato, mediante la procedura informatizzata I.N.P.S./I.N.A.I.L., il Documento Unico di Regolarità Contributiva "Durc On Line" dell'impresa Eurosegnal s.r.l., Prot. INPS_2423289 richiesto in data 29/02/2016, valido fino al 28/06/2016, dal quale è emerso che l'impresa risulta in regola con i versamenti I.N.A.I.L., I.N.P.S. e Casse Edili;

VERIFICATA la regolarità delle fatture in relazione alle forniture ed ai lavori sopra citati e riconosciuta l'opportunità di provvedere anche alla liquidazione delle spese dei rimanenti lavori effettuati nel corso dell'anno 2016;

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;

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;

RICHIAMATE le deliberazioni della G.C. n. 94 in data 16.9.2011 e n. 1 del 18.01.2012 relative all'approvazione ed alla successiva modifica del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. n. 1 del 20.01.2016 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 2016;

VISTO l'art. 97, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

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

VISTO lo Statuto Comunale;

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 2016 approvato con del. C.C. n. 16 del 29.04.2016;

D E T E R M I N A

- 1. DI LIQUIDARE a favore di Eurosegnal s.r.l. di San Genesio ed Uniti, la somma di € 1.500,00 IVA compresa per la fornitura/manutenzione della segnaletica verticale eseguita nel corso del 2016, e pertanto a saldo della Fattura elettronica n. PA-0009 del 29/02/2016 (di complessivi € 3.211,53 di cui 1.711,53 già liquidati), eseguiti come da R.D.O. ARCA SINTEL n. 72397530 meglio in premessa indicata, dando atto che la spesa trova imputazione in corrispondenza del bilancio pluriennale dell'Ente per l'anno 2016 all'unità di bilancio codifica D.Lgs. 118/2011 codice 10.05-1.03.01.02.999 capitolo 3600– IMPEGNO N. 2015/327;**
- 2. DI LIQUIDARE a favore di Eurosegnal s.r.l. di San Genesio ed Uniti, la somma di € 3.500,00 IVA compresa per la manutenzione/realizzazione della segnaletica orizzontale eseguita nel corso del 2016, e pertanto a saldo della Fattura elettronica n. PA-0010 del 29/02/2016 (di complessivi € 7.076,00 di cui 3.576,00 già liquidati), eseguiti come da R.D.O. ARCA SINTEL n. 72397666 meglio in premessa indicata, dando atto che la spesa trova imputazione in corrispondenza del bilancio pluriennale dell'Ente per l'anno 2016 all'unità di bilancio codifica D.Lgs. 118/2011 codice**

10.05-1.03.02.02.999 capitolo 3620– IMPEGNO N. 2015/328;

- 3. DI DARE ATTO che i pagamenti devono essere effettuati 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;**
- 4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, con la relativa documentazione giustificativa, al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione dei 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 Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

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 11-05-2016

Il Responsabile del Servizio

F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

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 11-05-2016

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, 11-05-2016

Il Segretario Comunale
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio