



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

N.247 Data 17-11-2016	OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente autorizzate per l'affidamento dell'incarico per la valorizzazione degli impianti e delle reti utilizzate per l'esercizio del servizio di distribuzione del gas naturale del territorio comunale. Codice CIG: Z500DD2151.
--	---

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di novembre 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. 31 del 10.02.2014, con la quale si assumeva l'impegno di spesa complessivo di € 5.002,00 compreso iva per affidamento dell'incarico per la valorizzazione degli impianti e delle reti utilizzate per l'esercizio del servizio di distribuzione del gas naturale del territorio comunale;

Richiamata la determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 71 del 31.03.2014, con la quale di liquidava la somma di € 1.500,60 compreso iva 1° acconto per affidamento incarico per la valorizzazione degli impianti e delle reti utilizzate per l'esercizio del servizio di distribuzione del gas naturale del territorio comunale;

Richiamata la determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 164 del 06.11.2015, con la quale si liquidava la somma di € 1.000,40 compreso iva 22% 2° acconto per affidamento incarico per la valorizzazione degli impianti e delle reti utilizzate per l'esercizio del servizio di distribuzione del gas naturale del territorio comunale;

Vista la fattura n. E72 del 10.11.2016 di € 2.051,00 compreso iva 22% pervenuta in data 11.11.2016 prot. n. 6183 della Ditta Sciara srl di Crema (CR) saldo per affidamento dell'incarico per la valorizzazione degli impianti e delle reti utilizzate per l'esercizio del servizio di distribuzione del gas naturale del territorio comunale;

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 Sciara srl di Crema ricevuto in data 17.11.2016 prot. n. 6387, 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 per il triennio 2016/2018 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 Sciara srl con sede in Via D'Andrea n. 17/B, a Crema P.IVA: 01503160192 la somma complessiva di € 2.501,00 compreso iva 22% saldo per l'affidamento dell'incarico per la valorizzazione degli impianti e delle reti utilizzate per l'esercizio di distribuzione del gas naturale del territorio comunale;

Di imputare la somma di € 2.501,00 compreso iva 22% al codice 01.03 – 1.03.02.11.999/1300 – impegno FPV n. 38/2014 del Bilancio per il triennio 2016/2018 competenza 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 17-11-2016

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 17-11-2016

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, 17-11-2016

Il Segretario Comunale

Visco Dott. Maurizio Gianlucio