



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

N.276 Data 15-12-2016	OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente autorizzate riguardante il servizio di manutenzione verde pubblico 1° e 2° Sal - anno 2016. Rettifica impegno n. 311/2016 minor spesa. Codice CIG: 6682003350.
---------------------------------	---

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di dicembre 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. 01 del 18.01.2012;

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

Richiamata la determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 219 del 26.10.2016, con la quale si assumeva l'impegno di spesa di € 45.087,85 compreso iva 22% per servizio di manutenzione verde pubblico per il periodo luglio - dicembre 2016;

Vista la fattura n. 11 del 12/12/2016 di € 44.999,54 – saldo dell'ATI Invernizzi srl di Galliate (NO) capogruppo e F.I.M. di Basilicata Vincenzo di Novara riguardante il servizio di manutenzione verde pubblico 1° e 2° Sal 2016;

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

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 ATI Invernizzi srl di Galliate (NO) ricevuto in data 15/12/2016, prot. n.7070, 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, le 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;

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 dell'ATI Invernizzi srl di Galliate (NO) con sede in Via Ugo Foscolo n. 4 P.IVA: 01986580031, la somma di € 44.999,54 compreso Iva 22% per il servizio di manutenzione verde pubblico per 1° e 2° Sal anno 2016;

Di imputare la somma di € 44.999,54 compreso iva 22% all'intervento n. 09 02-1.03.02.09.008 /4560 del Bilancio 2016 impegno n. 311/2016;

Di dare atto che la minor spesa di € 88,31 sostenuta rispetto all'impegno originale n. 311/2016 assunto con la propria determina n. 219/2016 costituisce, ai sensi dell'art. 183 – comma 4 del T.U.E.L., economia di spesa;

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

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;

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 15-12-2016

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 15-12-2016

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, 15-12-2016

Il Segretario Comunale

Visco Dott. Maurizio Gianlucio