



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

**DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

<b>N.42</b> <b>Data</b>  <b>21-10-2017</b>	<b>OGGETTO: Interventi per la realizzazione/manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale del centro abitato mediante procedure n. 87654606 (Segnaletica Orizzontale) e n. 87653783 (Segnaletica Verticale) effettuati sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di A.R.C.A. Lombardia (Azienda Regionale Centrale Acquisti). Liquidazioni di spesa dei lavori eseguiti. Ditta P.S.R. s.r.l. Di Pozzolengo (BS). C.I.G. Z4F1F53D97 (Segnaletica Verticale) Z0E1F5563B (Segnaletica Orizzontale).</b>
---	---

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di ottobre nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATE le proprie determinazioni n. 34 del 12/07/2017 e n. 35 del 19/07/2017 d'assunzione d'impegni di spesa pari ad €. 4.874,57 I.V.A. compresa ed €. 4.874,57 IVA compresa, rispettivamente per la fornitura/manutenzione/realizzazione della segnaletica verticale e per quella orizzontale in corrispondenza del bilancio dell'Ente per il triennio 2017/2019 nella competenza dell'anno 2017 a favore della ditta P.S.R. s.r.l., come da procedure n. 87653783 per la segnaletica verticale e n. 87654606 per la segnaletica orizzontale, tramite la piattaforma per l'e-procurement "Sintel" di ARCA S.p.a. della Regione Lombardia;

VISTE:

- la fattura elettronica della P.S.R. s.r.l. n. 112/VPA del 30/09/2017 di €. 3.670,26 Ns. Prot. 5864 del 04/10/2017, relativa alla segnaletica stradale verticale;
- la fattura elettronica della P.S.R. s.r.l. n. 111/VPA del 30/09/2017 di €. 4.874,57 Ns. Prot. 5865 del 04/10/2017, relativa alla segnaletica stradale orizzontale;

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 P.S.R. s.r.l., Prot. INPS\_7155033 richiesto in data 23/06/2017, valido fino al 21/10/2017, 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 alle liquidazioni delle spese dei lavori effettuati;

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, n. 1 del 18.01.2012 e n. 8 del 18.01.2017 relative all'approvazione ed alle successive modifiche del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 107 c. 3 del D. L.gs. 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 il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 27.03.2017;

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

- 1. DI LIQUIDARE a favore della P.S.R. s.r.l. di Pozzolengo (BS), la somma di € 3.670,26 IVA compresa per la parziale fornitura/manutenzione della segnaletica verticale eseguita nel corso del mese di Settembre 2017, a saldo della Fattura elettronica n. 112/VPA del 30/09/2017, eseguiti come da procedura ARCA SINTEL n. 87653783 meglio in premessa indicata, dando atto che la spesa trova imputazione in corrispondenza del bilancio dell'Ente per l'anno 2017 all'unità di bilancio codifica D.Lgs. 118/2011 codice 10.05-1.03.01.02.999 capitolo 3600– IMPEGNO N. 2017/188;**
- 2. DI LIQUIDARE a favore della P.S.R. s.r.l. di Pozzolengo (BS), la somma di € 4.874,57 IVA compresa per la manutenzione/realizzazione della segnaletica orizzontale eseguita nel corso del mese di Settembre 2017, a saldo della Fattura elettronica n. 111/VPA del 30/09/2017, eseguiti come da procedura ARCA SINTEL n. 87654606 meglio in premessa indicata, dando atto che la spesa trova imputazione in corrispondenza del bilancio dell'Ente per l'anno 2017 all'unità di bilancio codifica D.Lgs. 118/2011 codice 10.05-1.03.02.02.999 capitolo 3620– IMPEGNO N. 2017/189;**
- 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 Legnazzi Luciano**

---

**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 21-10-2017

**Il Responsabile del Servizio**

**F.to Legnazzi Luciano**

---

**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 21-10-2017

**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, 21-10-2017

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