



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

N.43 Data 14-11-2018	OGGETTO: Fornitura e lavori di rimozione e posa di segnaletica stradale verticale ai confini del territorio del Comune di Parona. Procedura n. 101082818 effettuata sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di A.R.C.A. Lombardia (Azienda Regionale Centrale Acquisti). Ditta Altria S.r.l. di Comazzo (LO). Liquidazione di spesa. C.I.G. Z0724E2760.
---	--

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di novembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le proprie determinazioni n. 27 del 12/09/2018 e n. 33 del 17/09/2018 d'assunzione d'impegno di spesa pari ad €. 4.559,87 I.V.A. compresa per i lavori di rimozione e posa di segnaletica stradale verticale ai confini del territorio del Comune di Parona, da imputare all'unità di bilancio codifica D.Lgs. 118/2011 codice 08.01-2.02.01.99.999 capitolo 10115 del Bilancio per il triennio 2018/2020 nella competenza dell'anno 2018 – IMPEGNO 233/2018, a favore della ditta Altria s.r.l. Comazzo (LO), come da procedure n. 101082818, effettuata tramite la piattaforma per l'e-procurement "Sintel" di ARCA S.p.a. della Regione Lombardia;

VISTA la fattura elettronica della ditta Altria S.r.l. n. 30/PA del 29/10/2018 di €. 2.617,63 Ns. Prot. 7182 del 29/10/2018, relativa alla fornitura e posa di parte della segnaletica stradale verticale prevista dell'appalto in oggetto;

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 Altria s.r.l., Prot. INPS_12174200 richiesto in data 17/09/2018, valido fino al 15/01/2019, 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 della fattura in relazione alla fornitura 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 G.C. n. 8 del 18.01.2017 relativa all'approvazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 107 c. 3 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 il triennio 2018/2020, approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 21/03/2018;

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE** a favore della ditta Altria S.r.l. di Comazzo (LO), la somma di € 2.617,63 IVA compresa per la parziale fornitura/manutenzione della segnaletica verticale eseguita nel corso del mese Ottobre 2018, a saldo della Fattura elettronica n. 30/PA del 29/10/2018, eseguiti come da procedura ARCA SINTEL n. 101082818 meglio in premessa indicata, dando atto che la spesa trova imputazione in corrispondenza del bilancio dell'Ente per l'anno 2018 all'unità di bilancio codifica D.Lgs. 118/2011 codice 08.01-2.02.01.99.999 capitolo 10115 del Bilancio per il triennio 2018/2020 nella competenza dell'anno 2018 – IMPEGNO 233/2018;
2. **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;
3. **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 14-11-2018

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 14-11-2018

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, 14-11-2018

Il Segretario Comunale

F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio