



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

**DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

<b>N.44</b> <b>Data</b>  <b>19-12-2016</b>	<b>OGGETTO: Interventi per la realizzazione/manutenzione della segnaletica stradale orizzontale del centro abitato. Procedura n. 77673234 effettuato sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di A.R.C.A. Lombardia (Azienda Regionale Centrale Acquisti). Liquidazione si spesa. C.I.G. ZC51A75E26.</b>
---	---

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di dicembre nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATA la propria determinazione n. 31 del 04/07/2016 d'assunzione d'impegno di spesa pari ad €. 4.624,60 IVA compresa, per la fornitura/manutenzione/realizzazione della segnaletica orizzontale a favore di EUROSEGNAL s.r.l., come da procedura n. 77673234 tramite la piattaforma per l'e-procurement "Sintel" di ARCA S.p.a. della Regione Lombardia;

VISTA la fattura elettronica di Eurosegnal s.r.l. n. PA-0097 del 11/12/2016 di €. 4.624,59 Ns. prot. 6392 del 12/12/2016, relativa alla segnaletica stradale orizzontale del centro abitato;

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\_4705394 richiesto in data 26/10/2016, valido fino al 23/02/2017, dal quale è emerso che l'impresa risulta in regola con i versamenti I.N.A.I.L., I.N.P.S. e C.N.C.E.;

VERIFICATA la regolarità della fattura in relazione ai lavori sopra citati e riconosciuta l'opportunità di provvedere alla relativa liquidazione;

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. 107, 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 € 4.624,59 IVA compresa per la manutenzione/realizzazione della segnaletica orizzontale eseguita nel corso del 2016, eseguiti come da procedura ARCA SINTEL n. 77673224 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 10.05-1.03.02.99.999 capitolo 3620-IMPEGNO N. 2016/183;**
- 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 RETTIFICARE per insussistenza di spesa l'impegno n. 2016/183 assunto con la propria determinazione n. 31 del 04/07/2016, di €. 0,01, dando atto che tale minore spesa costituisce, ai sensi dell'art. 183 – comma 4 del T.U.E.L., economia di spesa e concorre a determinare il risultato contabile di amministrazione per l'anno 2016;**
- 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 19-12-2016

**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 19-12-2016

**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, 19-12-2016

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