



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

N.52 Data 07-03-2016	OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente autorizzate riguardante il servizio di manutenzione verde pubblico - SALDO. Rettifica impegno n. 29/2015 minor spesa. Codice CIG: 6041811429.
---	--

L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di marzo 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. 20 del 10.02.2015, con la quale si assumeva l'impegno di spesa di € 97.943,13 compreso iva 22% per servizio di manutenzione verde pubblico per tutto l'anno 2015;

Vista la fattura n. 21/2016 del 29/01/2016 di € 17.808,47 – saldo dell'ATI Coop Oikos onlus capogruppo di Vigevano (PV) riguardante il servizio di manutenzione verde pubblico

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 Coop Oikos onlus di Vigevano (PV) ricevuto in data 07/03/2016, prot. n.1288, 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;

Vistoli l'elenco dei residui anno 2015;

D E T E R M I N A

Di liquidare a favore dell'ATI Coop. OIKOS onlus di Vigevano (PV) con sede in Via Vecchia per Gambolò n. 24 P.IVA: 01770720181, la somma di € 17.808,47 compreso Iva 22% per il servizio di manutenzione verde pubblico – SALDO;

Di imputare la somma di € 17.808,47 compreso iva 22% all'intervento n. 09 02-1.03.02.09.008 /4560 del Bilancio 2015 impegno n. 29/2015;

Di dare atto che la minor spesa di € 1.111,03 sostenuta rispetto all'impegno originale n. 29/2015 assunto con la propria determina n. 20/2015 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 Visco Dott. Maurizio Gianlucio

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 07-03-2016

Il Responsabile del Servizio

F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

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 07-03-2016

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, 07-03-2016

Il Segretario Comunale

Visco Dott. Maurizio Gianlucio