ORIGINALE

COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE SPESA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 116 Data 01.06.18	**OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente autorizzate per fornitura di sodio ipoclorito per manutenzione fontana P.zza Nuova. Codice CIG: ZAC2346FE1.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di giugno nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- 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. 8 del 18.01.2017, con la quale si procedeva all'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Richiamata la determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 85 del 20/04/2018, con quale si assumeva l'impegno di spesa di € 298,90 compreso iva 22% per fornitura di sodio ipoclorito per manutenzione fontana P.zza Nuova;
- Vista la fattura n. 1/282 del 25.05.2018 di € 298,90 pervenuta in data 28.05.2018 prot. n. 3596 della Ditta Maja di Gambolò (PV) per fornitura di sodio ipoclorito per manutenzione fontana P.zza Nuova;
- 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 in data 01.06.18 prot. n. 3735, della Ditta Maja di Gambolò (PV), 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, 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;
- Verificata la regolarità della fattura medesima in base ai lavori effettuati e riconosciuta l'opportunità di provvedere alla liquidazione della spesa stessa;
- Considerato che trattasi di assolvimento di obbligazione già assunta;
- 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 triennale 2018-2010, approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 21.03.2018 competenza anno 2018;

D E T E R M I N A

- Di liquidare a favore della Ditta Maja con sede in Viale Industria n. 11 a Parona P.IVA: 00172900185 la somma complessiva di € 298,90 per fornitura di sodio ipoclorito per manutenzione fontana P.zza Nuova;
- Di imputare la somma di € 298,90 al codice n. 09.02-1.03.01.02.999/4510 del Bilancio anno 2018 - impegno n. 77/2018;
- 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;
- Visto l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, in merito allo split payment – l'imposta sarà versata dal committente;
- 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;