



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE SPESA
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 119 Data 06.06.18	OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente autorizzate per fornitura cartellonistica da posizionare nei parchi comunali. Codice CIG: Z09234578E.
---	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei 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. 82 del 20/04/2018, con la quale si assumeva l'impegno di spesa di € 392,84 compreso iva 22% per fornitura cartellonistica da posizionare nei parchi comunali;
- Vista la fattura n. 479/2018 del 28.05.2018 di € 392,84 pervenuta in data 04.06.2018 prot. n. 3776 della Ditta I.S.O.V. srl di Pessano con Bornago (MI) per fornitura cartellonistica da posizionare nei parchi comunali;
- 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 20.04.18 prot. n.2640, della Ditta I.S.O.V. srl di Pessano con Bornago (MI), 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 I.S.O.V. srl con sede in Via Isonzo, 10 a Pessano con Bornago (MI) P.IVA: 00024950156 la somma complessiva di € 392,84 per fornitura cartellonistica da posizionare nei parchi comunali;
- Di imputare la somma di € 392,84 al codice n. 01.06-1.03.01.02.001/910 del Bilancio anno 2018 - impegno n. 78/2018;
- 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;