



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

N.200 Data 22-10-2018	OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente autorizzate per fornitura e installazione di arredo urbano cestini. Codice CIG: Z6A250B1A3.
--	--

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di ottobre 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. 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. 180 del 27/09/2018, con il quale si assumeva l'impegno di spesa di € 2.928,22 compreso iva 22% per fornitura e installazione di arredo urbano – cestini;
- ☐ Vista la fattura n. 66 del 10.10.2018 di € 2.928,00 pervenuta in data il 12.10.2018 prot. n. 6760 della Ditta F.I.M. srl di Novara (NO) per fornitura e installazione di arredo urbano – cestini;
- ☐ 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;
- ☐ Ricontrato che è stato richiesto, mediante la procedura informatizzata dello Sportello Unico Previdenziale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva in data 22.10.18 prot. n.6993, della Ditta F.I.M. srl di Novara (NO), 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 F.I.M. srl con sede in Via S. Bernardino da Siena n. 2/E a Novara (NO) P.IVA: 02255580033 la somma complessiva di € 2.928,00 per fornitura e installazione di arredo urbano – cestini;
- ☐ Di imputare la somma di € 2.928,00 al codice n. 08.01-2.02.01.99.999/10115 del Bilancio anno 2018 - impegno n. 244/2018;
- ☐ Di dare atto che la minor spesa di € 0,22 sostenuta rispetto all'impegno originale n. 244/2018 assunto con la propria determinazione n. 180 del 27.09.2018 costituisce, ai sensi dell'art. 183 – comma 4 del T.U.E.L., economia di spesa;
- ☐ 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;

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 Saino Geom. Piero**

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 22-10-2018

Il Responsabile del Servizio

F.to Saino Geom. Piero

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 22-10-2018

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, 22-10-2018

Il Segretario Comunale

Visco Dott. Maurizio Gianlucio