



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

N.45 Data 06-03-2018	OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente autorizzate riguardante il servizio la pulizia uffici spazi pubblici e spazzamento manuale strade mese di gennaio.Codice CIG: 6718894E87.
--------------------------------	--

L'anno duemiladiciotto il giorno sei 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. 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. 217 del 26.10.2016, con la quale si assumeva l'impegno di spesa di € 59.400,96 compreso iva per servizio riguardante la pulizia uffici – spazi pubblici e spazzamento manuale strade per l'anno 2017;
- Vista la fattura sottodescritta della Coop Sociale Gli Aironi di Sannazzaro de' Burgondi (PV) riguardante il servizio di pulizia uffici - spazi pubblici e spazzamento manuale strade per il mese di gennaio

INTERVENTO	FATTURA N.	IMPORTO
Pre-post soles elementari	31/2018	€ 112,00
Palazzo Municipale	32/2018	€ 2.081,99
P.zza Nuova	33/2018	€ 215,00
Strade	34/2017	€ 2.428,00
Cimitero	35/2018	€ 113,07

- 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;

- **RICHIAMATO** il comma 5 dell'art. 163 del T.U.E.L il quale dispone che “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - tassativamente regolate dalla legge;
 - non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”
- **DATO ATTO** che trattasi di spesa urgente e necessaria per garantire il funzionamento dei servizi comunali, non frazionabile in dodicesimi;
- Riscontrato che è stato richiesto, mediante la procedura informatizzata dello Sportello Unico Previdenziale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Coop Sociale Gli Aironi di Sannazzaro de' Burgondi (PV) richiesto in data 06/03/2018, prot. n. 1487, 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, 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;
 - 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 anno 2018 in fase di redazione;

D E T E R M I N A

- Di liquidare a favore della Coop Sociale Gli Aironi di Sannazzaro de' Burgondi (PV) con sede in Via Vigevano n. 22/H P.IVA: 01625750185, la somma di € 4.950,06 compreso Iva 22% per il servizio riguardante la pulizia uffici – spazi pubblici e spazzamento manuale strade per il mese di gennaio così suddiviso:

LAVORI	CODICE	IMPEGNO N.	FATTURA N.	TOTALE	IMPONIBILE	IVA
Pulizia pre/post Scuole elementari	01.11-1.03.02.13.00 2/2425	31/2016/ CO 2018	556/2018	€ 112,00	€ 91,80	€ 20,20
Pulizia Palazzo Municipale	01.11-1.03.02.13.00 2/1355	32/2016/ CO 2018	557/2018	€ 2.081,99	€ 1.706,55	€ 375,44
Pulizia P.zza Nuova	09.03-1.03.02.15.00 4/4410	33/2016/ CO 2018	558/2018	€ 215,00	€ 176,23	€ 38,77
Pulizia strade	09.03-1.03.02.15.00 4/4410	34/2016/ CO 2018	559/2018	€ 2.428,00	€ 1.990,16	€ 437,84
Pulizia Cimitero	09.03-1.03.02.15.00 4/4410	35/2016/ CO 2018	560/2018	€ 113,07	€ 92,68	€ 20,39

- Di dare atto che la minor spesa di € 0,12 sostenuta rispetto all'impegno originale n. 315/2016/2017 assunto con la propria determinazione n. 217 del 26.10.2016 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 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 06-03-2018

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 06-03-2018

**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, 06-03-2018

Il Segretario Comunale
Visco Dott. Maurizio Gianlucio