



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE SPESA
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 63 Data 29.03.18	OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente autorizzate riguardante il servizio la pulizia uffici – spazi pubblici e spazzamento manuale strade – mese di febbraio. Codice CIG: 6718894E87.
--	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di marzo 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. 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 febbraio

INTERVENTO	FATTURA N.	IMPORTO
Pre-post suole elementari	76/2018	€ 112,00
Palazzo Municipale	77/2018	€ 2.081,99
P.zza Nuova	78/2018	€ 215,00
Strade	79/2017	€ 2.428,00
Cimitero	80/2018	€ 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;
- Ricontrato 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, 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;
- 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 approvato nella seduta del C.C. del 21.03.2018;

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 febbraio così suddiviso:

LAVORI	CODICE	IMPEGNO N.	FATTURA N.	TOTALE	IMPONIBILE	IVA
Pulizia pre/post Scuole elementari	01.11-1.03.02.13.002/2425	314/2016/CO 2018	76/2018	€ 112,00	€ 91,80	€ 20,20
Pulizia Palazzo Municipale	01.11-1.03.02.13.002/1355	315/2016/CO 2018	77/2018	€ 2.081,99	€ 1.706,55	€ 375,44
Pulizia P.zza Nuova	09.03-1.03.02.15.004/4410	316/2016/CO 2018	78/2018	€ 215,00	€ 176,23	€ 38,77
Pulizia strade	09.03-1.03.02.15.004/4410	317/2016/CO 2018	79/2018	€ 2.428,00	€ 1.990,16	€ 437,84
Pulizia Cimitero	09.03-1.03.02.15.004/4410	318/2016/CO 2018	80/2018	€ 113,07	€ 92,68	€ 20,39

- 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;