



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore IV

Responsabile:

Saba Patrizia

DETERMINAZIONE N.

757

in data

01/08/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0092994672 DELLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 08 del 26/06/2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al IV Settore;

PRESO atto della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 253 del 18.03.2013 con la quale è stato affidato per il periodo pari a 12 mesi eventualmente rinnovabili la manutenzione ordinaria e straordinaria del montacarichi installato nella scuola secondaria di 1° grado alla Ditta Kone s.p.a. con sede in V. Figino n. 41 a Pero (MI) per l'importo complessivo pari a €.1.000,00 compresa Iva al 21%;

ACCERTATO che è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo pari a €. 1000,00 sul capitolo 1537/240/2013 I=D00253/01;

VISTA la fattura presentata dalla Ditta KONE S.P.A. con sede in PERO (MI) in Via Figino, n. 41 per la manutenzione ordinaria e straordinaria del montacarichi installato presso la scuola secondaria di 1° grado sita in V.Eleonora D'Arborea in Decimomannu ;

- fattura n. 0092994672 del 27.06.2014 per il periodo di fatturazione dal 01.02.2014 al 30.6.2014 per un importo pari a €. 157,56;

DATO atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle medesime fatture;

ATTESTATA l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento ai beni resi dalla ditta;

CONSTATATO:

- che il servizio è stato eseguito come stabilito,
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

CONSIDERATI che in relazione all'affidamento di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG:Z1708D605C , che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

VISTO l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che con Decreto del 18.07.2014 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2014";

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 01.07.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

- **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del IV Settore, ing. Patrizia Saba, giusto Decreto Sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 845 del 31.07.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

ing. Patrizia Saba

- **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA** (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del III Settore, dott.ssa Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.845 del 31.07.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

dott.ssa Maria Angela Casula

DETERMINA

Per i motivi detti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

- di liquidare la fattura n. 0092994672 del 27.06.2014 per il periodo di fatturazione dal 01.02.2014 al 30.6.2014 per un importo pari a €. 157,56 relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria del montacarichi installato presso la scuola secondaria di 1° grado sita in V.Eleonora D'Arborea in Decimomannu alla Ditta KONE S.P.A. con sede in PERO (MI) in Via Figino, n. 41;

- di imputare la somma pari a €. 157,56 sul capitob 1537/240/2013 I=D00253/01;

- di dare atto che nel mandato di pagamento deve essere inserito l'apposito codice CIG:Z1708D605C;

- di provvedere alla liquidazione della presente fattura mediante accredito nel c/c: IT07 H010 0501 6600 0000 0006 200.

- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

ing.Patrizia Saba

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0092994672 DELLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 01/08/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 05/08/2014 al 19/08/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Segretario Comunale

MARIA BENEDETTA FADDA