



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore IV

Responsabile:

Saba Patrizia

DETERMINAZIONE N.

822

in data

29/08/2014

OGGETTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0092994671 DEL 27.6.2014

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 22.06.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al IV Settore ;

ATTESO:

- che negli uffici della Direzione della Scuola Secondaria di 1° grado, al fine di eliminare le barriere architettoniche esistenti, risulta installato un montacarichi;
- che è necessario provvedere alla manutenzione del sopra citato montacarichi affidando il servizio a una ditta specializzata;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1074 del 29.10.2013 con la quale è stato affidato per il periodo di mesi 12 (dodici) eventualmente rinnovabili la manutenzione ordinaria e straordinaria del montacarichi installato negli uffici della Direzione della Scuola Secondaria di 1° grado alla Ditta Kone S.p.a. con sede in Via Figino n. 41 a Pero (MI), per l'importo complessivo di €. 1.000,00 compresa Iva al 22% nel capitolo 1537/240/2013 I=D1074/01;

VISTA la seguente fattura presentata dalla ditta Ditta Kone S.p.a. con sede in Via Figino n. 41 a Pero (MI):
- n. 0092994671 del 27.06.2014 per un importo pari a €. 183,00 iva inclusa al 22% per il periodo di fatturazione relativo al 01.01.2014 – 30.6.2014 per l'impianto n. 11398571;

ACCERTATO che le somme impegnate nella determinazione 1074/2013 sopramenzionata sono insufficienti, al fine di provvedere alle liquidazioni relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del montacarichi installato negli uffici della Direzione della Scuola Secondaria di 1° grado V.Eleonora d'Arborea, alla Ditta Kone S.p.a. con sede in Via Figino n. 41 a Pero (MI);

RITENUTO impegnare la somma pari a €. 500,00 sul capitolo 1537/240/2014;

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 183,00 sul capitolo 1537/240/2014;

CONSIDERATO che per il servizio in oggetto sono stati generati i codici CIG: Z420BF3DE3 e ZC41081043;

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;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014 e i suoi allegati ;

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, Patrizia Saba, giusto Decreto Sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 875 del 08.08..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 Vice Segretario comunale Donatella Garau in sostituzione del Responsabile del 3° Settore Donatella Garau, ai sensi dell'artt. 7 e 6 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, giusto decreto sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 875 del 08.08.2014 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 3° SETTORE
dott.ssa Donatella Garau

DETERMINA

- di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di assumere l'impegno di spesa imputando la somma complessiva di € 500,00 sul capitolo 1537/240/2014;
- di liquidare la seguente fattura presentata dalla ditta Ditta Kone S.p.a. con sede in Via Figino n. 41 a Pero (MI):
n. 0092994671 del 27.06.2014 per un importo pari a €. 183,00 iva inclusa al 22% per il periodo di fatturazione relativo al 01.01.2014 – 30.6.2014 per l'impianto n. 11398571;
- di imputare la somma pari a €.183,00 sul capitolo 1537/240/2014;
- di dare atto che per la predetta fornitura sono stati generati i codici CIG: Z420BF3DE3 e ZC41081043

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
ing. Patrizia Saba

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0092994671 DEL 27.6.2014

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2014	1537	822	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI). IMPEGNO DI SPESA	KONE S.P.A.	500,00

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

Decimomannu, 29/08/2014

II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

DONATELLA GARAU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 02/09/2014 al 17/09/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del I Settore

DONATELLA GARAU