



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

29

in data

27/01/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.0093089626 DEL 15.12.2014
PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEL MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO
GLI UFFICI DELLA DIREZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
1° GRADO N. IMPIANTO 42005320 AFFIDATO ALLA DITTA KONE

ORIGINALE

II RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al V Settore;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del IV Settore n.957 del 26.9.2014 avente ad oggetto : “ servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del montacarichi installato presso gli uffici della direzione della scuola secondaria di 1° grado n. impianto 42005320 affidato alla ditta Kone s.p.a. di Pero (MI)” con la quale è stato rinnovato per il periodo pari a 12 mesi per il periodo che decorre dal 28.10.2014 al 27.10.2015 per un importo pari a €. 1.000,00 secondo la seguente ripartizione :

- €. 500,00 sul capitolo 4137/240/2014 I=D00957/02;
- €. 500,00 sul capitolo 4237/240/2014 I=D00957/01.

VISTA la fattura n.00930898626 del 15.12.2014 per il periodo di fatturazione relativo al 01/07/2014 al 31.12.2014 a favore della KONE s.p.a sita in V.Figino,n.41 20016 in Pero (MI) per un importo pari a €.189,08

RITENUTO liquidare la suddetta fattura imputando la somma pari a €. 189,08 nel capitolo 4237/240/2014 I=D00957/01;

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

CONSTATATO che la fornitura è stata eseguita come stabilito e la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti nonché 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;

PRESO ATTO che per il servizio in oggetto è stato generato il seguente codice CIG : n.Z8610F3D9E;.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 ;

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

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 (GU Serie Generale n. 301 del 30.12.2014) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dell' 8.8.2014 con la quale è stato approvato il piano delle performance e il Peg anno 2014;

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

ACQUISITI preventivamente i seguenti pareri :

- 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 V Settore, ing. Alessandro L. Fontana, giusto Decreto Sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n.46 del 22.01.2015 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 V Settore

ing. Alessandro L.Fontana

- 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. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n.46 del 22.01.2015 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. Mauro Dessì

DETERMINA

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

- di liquidare la fattura n.00930898626 del 15.12.2014 per il periodo di fatturazione relativo al 01/07/2014 al 31.12.2014 a favore della KONE s.p.a sita in V.Figino,n.41 20016 in Pero (MI) per un importo pari a €.189,08;
- di imputare la somma pari a €. 189,08 nel capitob 4237/240/2014 I=D00957/01;
- di dare atto che nei mandati di pagamento deve essere indicato il seguente codice il CIG: n.Z8610F3D9E;.
- di provvedere al pagamento mediante accredito sul c/c :IT07 H010 0501 6600 0000 0006 200.

Il Responsabile del V Settore
ing. Alessandro L.Fontana

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.0093089626 DEL 15.12.2014 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N. IMPIANTO 42005320 AFFIDATO ALLA DITTA KONE

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, 27/01/2015

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 27/01/2015 al 11/02/2015 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