



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**73**

**in data**

**10/02/2015**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.0093096940 DEL 31.12.2014 A FAVORE DELLA DITTA KONE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO N.11398571 SITO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN DECIMOMANNU.

**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. 891 del 11/09/2014 con la quale si è provveduto a rinnovare per il periodo pari a 12 mesi che decorre dal 18.3.2014 al 17.3.2015 l'affidamento del servizio relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria del montacarichi n. 11398571 installato presso la scuola secondaria di 1° grado sita in V.Eleonora d'Arborea n.39 in Decimomannu alla ditta Kone s.p.a. con sede in V.Figino n.41 a Pero (MI) e con la quale è stata impegnata la somma pari a €. 1.000,00 sul capitolo 1537/240/2014 compresa di iva al 22%;

VISTA la fattura n. 0093096940 del 31.12.2014 dell'importo pari a €. 183,00 trasmessa con prot. n. 801 del 22.01.2015 dalla ditta Kone s.p.a. sita in V.Figino n.41 – 20016 Pero (MI);

RITENUTO liquidare la suddetta fattura imputando la somma pari a €.183,00 come segue:

- - €.183,00 sul capitolo 1537/240/2014 I=D 00891/01;

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. ZED10AD75E che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2015 relativa all'assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore per l'anno 2015;

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. 71 del 27.01.2015 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.71 del 27.01.2015 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. 0093096940 del 31.12.2014 dell'importo pari a €. 183,00 trasmessa con prot. n. 801 del 22.01.2015 dalla ditta Kone s.p.a. sita in V. Figino n.41 – 20016 Pero (MI);
- di imputare la somma pari a €. 183,00 come segue:  
\_ €. 183,00 sul capitolo 1537/240/2014 I=D 00891/01
- di dare atto che nel mandato di pagamento deve essere indicato il seguente codice il CIG: n. ZED10AD75E;
- di provvedere al pagamento mediante accredito sul c/c :IT 07 H010 0501 6600 0000 0006 200.

Il Responsabile del V Settore  
ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.0093096940 DEL 31.12.2014 A FAVORE DELLA DITTA KONE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO N.11398571 SITO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN DECIMOMANNU.**

---

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, 10/02/2015**

***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 10/02/2015 al 25/02/2015 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***