



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

776

in data

20/08/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0093206854 DEL 29.06.2015
PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL
MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO N. IMPIANTO N. 11398571 A
FAVORE DELLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI)

ORIGINALE

IL 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 ;

VISTO il D.lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e fornitori";

VISTA la determinazione del Responsabile del V Settore n. 206 del 11.03.2015 con la quale si è provveduto a rinnovare per il periodo di 12 mesi e in particolare per il periodo che decorre dal 18.3.2015 al 17.3.2016 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) per un importo pari a €. 1.000,00.

VISTA la fattura n.0093206854 del 29.06.2015 per un importo pari a €. 105,27 (di cui €. 86,29 per imponibile e €. 18,98 per iva al 22%) dalla ditta Kone sita in V.Figino n.41 – 20016 Pero (MI) p.iva:12899760156 ;

RITENUTO liquidare la suddetta fattura imputando la spesa di €. 105,27 nel capitolo 1537/240/2015 I=D00206/01;

ATTESO che per la predetta fornitura è stato assegnato il seguente codice cig: ZEF138B600 che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

ATTESTATA l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento alla fornitura resa 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;

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;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017;

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

ACQUISITI preventivamente i 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 Fontana, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 740 del 21.7.2015 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 I settore dott.ssa Donatella Garau quale sostituto del Responsabile del III settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 740 del 21.07.2015 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.ssa Donatella Garau

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di liquidare la fattura presentata dalla ditta Kone sita in V. Figino n.41 - 20016 Pero (MI) p.iva:12899760156, per un importo pari a €. 105,27 (di cui €. 86,29 per imponibile e €. 18,98 per iva al 22%) dalla ditta Kone sita in V.Figino n.41 – 20016 Pero (MI) p.iva:12899760156 ;
- di imputare la somma pari a € 105,27 nel capitolo 1537/240/2015 I=D00206/01;
- di dare atto che per il predetto servizio è stato assegnato il seguente codice CIG: ZEF138B600 che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento.
- di provvedere alla liquidazione secondo le modalità indicate nella medesima fattura e/o registrata in contabilità.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0093206854 DEL 29.06.2015 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N. IMPIANTO N. 11398571 A FAVORE DELLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI)

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, 20/08/2015

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 21/08/2015 al 05/09/2015 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

FATTURA ELETTRONICA

Protocollata con il n. 8272 in data 02/07/2015

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT13435960151**
Progressivo di invio: **KK10002588**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **6FWZZP**
E-mail del trasmittente: **helpdeskfepa@indicom.biz**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT12899760156**
Codice fiscale: **05069070158**
Denominazione: **KONE S.P.A.**
Regime fiscale: **RF16** (IVA per cassa P.A.)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Figino 41**
CAP: **20016**
Comune: **Pero**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1594415**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **02339231**
Fax: **0233923654**
E-mail: **italy@kone.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80013450921**
Denominazione: **COMUNE DI DECIMOMANNU**

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA MUNICIPIO 1**
CAP: **09033**
Comune: **DECIMOMANNU**
Provincia: **CA**
Nazione: **IT**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC** (cessionario/committente)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-06-29** (29 Giugno 2015)
Numero documento: **0093206854**
Importo totale documento: **105.27**
Causale: **Fornitura Servizi di Manutenzione**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **DET 206/15**
Data ordine di acquisto: **2014-09-11** (11 Settembre 2014)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZEF138B600**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **0040860863**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZEF138B600**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **IMPIANTO NR. 11398571 ELEONORA D'ARBOREA VIA DECIMOMANNU CA**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-03-18** (18 Marzo 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-06-30** (30 Giugno 2015)
Valore unitario: **25.00**
Valore totale: **86.29**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **86.29**
Totale imposta: **18.98**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2015-06-29** (29 Giugno 2015)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2015-07-29** (29 Luglio 2015)
Importo: **86.29**
Istituto finanziario: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA**
Codice IBAN: **IT07H0100501660000000006200**
Codice ABI: **01005**
Codice CAB: **01660**
Codice BIC: **BNLIITRXXXX**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Z04_INV93206854.pdf**