



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**777**

**in data**

**20/08/2015**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0093206855 DEL 29.06.2015  
PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL  
MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI DELLA  
DIREZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N.  
IMPIANTO 42005320 A FAVORE DELLA 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. 957 del 26.09.2015 con la quale si è provveduto a rinnovare per il periodo di 12 mesi e in particolare per il periodo che decorre dal 28.10.2014 al 27.10.2015 l'affidamento del servizio relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria del montacarichi n.42005320 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.0093206855 del 29.06.2015 per un importo pari a €. 189,08 (di cui €. 154,98 per imponibile e €. 34,10 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 €. 189,08 nel capitolo 4137/240/2015 I=D00957/02;

ATTESO che per la predetta fornitura è stato assegnato il seguente codice cig: Z8610F3D9E 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. 742 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. 742 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 €. 189,08 (di cui €. 154,98 per imponibile e €. 34,10 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 € 189,08 nel capitolo 4137/240/2015 I=D00957/02;
- di dare atto che per il predetto servizio è stato assegnato il seguente codice CIG: Z8610F3D9E 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. 0093206855 DEL 29.06.2015 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N. IMPIANTO 42005320 A FAVORE DELLA 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

***Il 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***