

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

**Addi,**

**Il Responsabile del Servizio**

copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Amministrativo \_\_\_\_\_

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale.

**Addi**

**Il Responsabile del Procedimento**

copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

Sindaco

Servizio Tecnico

Servizio Ragioneria

Servizio Vigilanza

Servizio Socio Culturale

**Addi**

**Il Responsabile del Procedimento**



Publicato all'albo il \_\_\_\_\_

Rimarrà affisso fino al \_\_\_\_\_

n. registro pubblicazioni \_\_\_\_\_

**DETERMINAZIONE N° 017 REG. GEN.**

**SERVIZIO TECNICO**

**determinazione n. 007 del 4 gennaio 2022**

**OGGETTO:** contratto manutenzione ordinaria impianti elevatori edifici comunali:

Palazzo Comunale: n.10249002 e n.10249003;

Scuole Elementari: n. 11092060;

Scuola Media: n.10619445 ;

Liquidazione manutenzione ordinaria II° semestre 2021. Ditta KONE S.p.a. di Pero (MI).

CIG: ZA23036B99

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del giorno 29 marzo 2021 di aggiornamento del D.U.P. Documento Unico di Programmazione;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del giorno 29 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il periodo 2021-2023 ex DPR n. 194/1996, del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ex DLGS n. 118/2011;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 8 del 20 dicembre 2021, con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio Tecnico ed i suoi sostituti in caso di assenza;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 12 del 3 luglio 2019, con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio Finanziario ed i suoi sostituti in caso di assenza;

**ATTESA** la competenza del sottoscritto, derivante dal provvedimento di cui al punto precedente, ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

**VISTO** l'impegno assunto con determinazione del servizio tecnico n. 5 del giorno 18 gennaio 2021, per la manutenzione ordinaria annualità 2021, degli impianti elevatori degli edifici comunali;

**VISTA** la fattura:

n. 0094590910 del giorno 31/12/2021 dell'importo di € 2.561,78, relativa alla manutenzione degli impianti elevatori degli edifici comunali per il periodo giugno – dicembre 2021;

**DATO ATTO** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti entro il giorno 31.12.2021;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Geom. Salvatore Ena.

### DETERMINA

1. di **liquidare**, per le ragioni in premessa, la fattura n. 0094504778 del giorno 30/06/2021, alla ditta **KONE S.p.a.**, con sede in Via Figino 41, a Pero (MI), codice fiscale n. 05069070158. P. I.V.A. 12899760156, per l'importo complessivo di € 2.561,78, I.V.A. al 22% compresa, relativa al periodo gennaio – giugno 2021, come da prospetto sotto riportato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
KONE (medie)	0094590910	31/12/2021	945,30	806	70/2021	ZA23036B99
KONE (comune)	0094590910	31/12/2021	732,00	262	71/2021	ZA23036B99
KONE (elementari)	0094590910	31/12/2021	884,48	703	72/2021	ZA23036B99

2. di **accreditare** la somma su indicata sul conto corrente di cui al codice IBAN, così come indicato in fattura.

3. di **trasmettere** la presente determinazione al Responsabile dell'area Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del citato T.U.E.L.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to (Geom. Salvatore Ena)

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
f.to (Ing. Eugenio Tucconi)

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Si attesta, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Capitolo PEG	impegno	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio in conto	Importo €
806 (Medie)	70	04	02	1	103	2021	945,30
262 (Comune)	71	01	11	1	103	2021	732,00
703 (Elementari)	72	04	02	1	103	2021	884,48

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Resp. Del Serv. Finanziario  
f.to (Dott.ssa maria Debora Cosseddu)

Addì 10-01-2022