

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° 539 REG. GEN.

SERVIZIO TECNICO

determinazione n. 179 del 4 luglio 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 I° semestre 2022. Ditta KONE S.p.a. di Pero (MI).

CIG: ZEB34B3A79

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del giorno 31 maggio 2022, di aggiornamento del D.U.P. Documento Unico di Programmazione;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del giorno 31 maggio 2022, di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il periodo 2022-2024 ex DPR n. 194/1996, del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ex DLGS n. 118/2011;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del giorno 11 aprile 2022, con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio Tecnico 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. 2 del giorno 3 gennaio 2022, per la manutenzione ordinaria annualità 2022, degli impianti elevatori degli edifici comunali;

VISTA la fattura:

n. 0094687507 del giorno 30/06/2022 dell'importo di € 2.561,78, relativa alla manutenzione degli impianti elevatori degli edifici comunali per il periodo gennaio – giugno 2022;

DATO ATTO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

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. 0094687507 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 2022, come da prospetto sotto riportato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
KONE (medie)	0094687507	30/06/2022	945,30	806	57/2022	ZEB34B3A79
KONE (comune)	0094687507	30/06/2022	732,00	262	58/2022	ZEB34B3A79
KONE (elementari)	0094687507	30/06/2022	884,48	703	58/2022	ZEB34B3A79

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, osserva:

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)	57	04	02	1	103	2022	945,30
262 (Comune)	57	01	11	1	103	2022	732,00
703 (Elementari)	59	04	02	1	103	2022	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 04-07-2022 _____