

N. Gen.le 785 del 08/11/2017

N. di Settore 184 del 08/11/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di manutenzione degli impianti elevatori. - Liquidazione fattura Ditta OTIS SERVIZI SRL -

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 837 del 23/12/2017 con cui si affidava alla ditta OTIS Servizi S.r.l., avente sede a Cassina de' Pecchi (Mi), in Via Roma n. 108, P.I. 01729590032, il Servizio di manutenzione completo degli impianti di elevazione della scuola media "E. Pantano e della scuola elementare "I. Riccioli", nel periodo compreso 01/01/2017 – 30/11/2017;

Atteso che la ditta OTIS Servizi S.r.l., come stabilito nel Contratto di affidamento del servizio in oggetto ha assicurato l'attivazione degli impianti di elevazione nn.22N33479 – 54NL2109, pertanto, con nota protocollo n.° 7756 del 26/10/2017, ha emesso relativa fattura n.° 3FO17119883, datata 24/10/2017, riportante l'importo totale di € 916,59;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura, per l'importo imponibile di € 751,30 in favore della ditta manutentrice OTIS Servizi S.r.l., versando contestualmente la somma di € 165,29 per Iva al 22%, come da normativa vigente;

Di dare atto che la ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali come da DURC richiesto in data 19/10/2017 protocollo INAIL n.9188925, valido fino al 16/02/2018;

Visto il Decreto Sindacale n. 21 del 19/10/2017 di conferimento incarico per la posizione organizzativa di Responsabile della V^a Area Lavori Pubblici, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2017-2019 (DUP);

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 e il bilancio pluriennale 2017/2019;

Vista la deliberazione di G.M. n. 45 del 06.06.2017 di assegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di posizione organizzativa per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Vista la Determina Sindacale n.° 32 del 30.12.2016 di incarico per la posizione Organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Giunta Mario;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge

DETERMINA

1) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 916,59 a favore del creditore di seguito indicato:

1) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 916,59 a favore del creditore di seguito indicato							
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP	
"OTIS SERVIZI SRL"	3FO17119883	24/10/2017	€.170,75	3991.01 04.02-1.03 U.1.03.01.02.09.009	837/16	Z221C7D3CF	
"OTIS SERVIZI SRL"	3FO17119883	24/10/2017	€.170,75	3991.01 04.02-1.03 U.1.03.01.02.09.009	837/16	Z221C7D3CF	
"OTIS SERVIZI SRL"	3FO17119883	24/10/2017	€. 204,90	3731.01 04.02-1.03 U.1.03.01.02.09.009	837/16	Z221C7D3CF	
"OTIS SERVIZI SRL"	3FO17119883	24/10/2017	€. 204,90	3731.01 04.02-1.03 U.1.03.01.02.09.009	837/16	Z221C7D3CF	
Data emissione fattura		Scadenza pagamento		Importo Totale		Iva	Imponibile
20/02/2017				€.916,59		€.165,29	€.751,30
Eserc. Finanz.	2017						
Cap./Art.		Descrizione	MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ELEVATORI				
Miss./Progr.		PdC finanz.		Spesa non ricorr.			
Centro di costo	UFFICIO TECNICO			Compet. Econ.			
SIOPE		CIG	Z221C7D3CF	CUP			
Causale							
Modalità finan.	BILANCIO			Finanz. da FPV			
Imp./Pren. n.		Importo	€.916,59	Frazionabile in 12			
Modalita' Pagam.	CODICE IBAN: IT48N0306920604100000003995						

- Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato Codice IBAN: IT78F0895483590010000100080;
- Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la

sig.ra Maria Ruffetto;

- 4) Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Procedimento
(RUFFETTO MARIA)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. GIUNTA MARIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 08/11/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;