

N. Gen.le 968 del 22/12/2017

N. di Settore 229 del 22/12/2017



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 a saldo 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 n. 22N33479 della scuola media “E. Pantano e N.54NL2109 della scuola elementare “I. Riccioli”, per il periodo compreso 01/01/2017 – 30/11/2017, per l'importo complessivo di €1.000,00 iva compresa al 22%;

Che la spesa necessaria di €1.000,00 per il servizio di cui in oggetto è stata impegnata, con la medesima determina avente numero generale 837 del 23.12.2016, così come segue:

€500,00 al capitolo 3731.01 (missione 04 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 descrizione: Spese per prestazioni di servizio, manutenzione e riparazione dei beni mobili nelle scuole elementari);

€400,00 al capitolo 3991.01 (missione 10 programma 05 titolo 1 macroaggregato 03 descrizione: Spese per prestazioni di servizio, manutenzione e riparazione dei beni mobili nelle scuole medie);

€100,00 al capitolo 3991.00 (missione 04 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 descrizione: Spese per prestazioni di servizio, manutenzione e riparazione dei beni mobili nelle scuole medie);

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 n. 22N33479 e n. 54NL2109 e pertanto, con nota protocollo n.° 8853 del 07/12/2017, ha emesso in data 06/12/2017 relativa fattura a saldo n.° 3FO17122086 per l'importo complessivo di € 83,33;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura, per l'importo imponibile di € 83,33 in favore della ditta manutentrice OTIS Servizi S.r.l., versando contestualmente la somma di € 15,03 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^ 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 deliberazione di C.C. n.82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec. n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

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;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 08.08.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. 267/2000;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 30/11/2017, esecutiva, con la quale sono state approvate le variazioni di bilancio al 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 83,33 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP	
“OTIS SERVIZI SRL”	3FO17119883	06/12/2017	€83,33	3991.00 04.02-1.03 1.03.01.02.09.009	837/16	Z221C7D3CF	
Data emissione fattura		Scadenza pagamento		Importo Totale		Iva	Imponibile
06/12/2017				€83,33		€15,03	€68,30
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	€83,33	Frazionabile in 12	
Modalita' Pagam.	CODICE IBAN: IT48N0306920604100000003995				

- 2) 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;
- 3) 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 22/12/2017

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;

