



COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale numero 494 data 13-07-2015

(AREA TECNICA N. 232 DEL 13-07-2015)

Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Kone Spa per Manutenzione Impianti Immobili Comunali - CIG:Z6B155B7CA

L'anno duemilaquindici addì tredici del mese di luglio, il Responsabile del servizio Pinducciu Gian Franco

- **Visto** il D. Lgs. 25/2/1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.
- **Visto** il vigente Regolamento di contabilità;
- **Vista** la deliberazione G.C. n° 9 in data 05/02/2015 con la quale è stato conferito al sottoscritto la responsabilità di gestione del servizio tecnico;
- **Visto** la L.241/90;
- **Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18/08/00;
- **Visto** l'art. 163 del D.lgs 267/2000 ;
- **Visto** il vigente Regolamento di contabilità;
- **Vista** la delibera della Giunta Comunale n. 11 del 05/02/2015 con al quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2015;
- **CONSIDERATO** che il Settore LL.PP. e Manutenzioni non dispone del personale specializzato per eseguire la manutenzione degli impianti ed , è stato conveniente affidare dette gestioni alla Società KONE S.p.A;
- **VISTO** il contratto tra questa Amministrazione e KONE S.p.A. Filiale di Sardegna Cesare Chessa per i servizi di manutenzione degli Impianti Elevatori e Porta Automatica pedonale degli immobili Comunali;
- **VISTA** la fattura:
- n° 0093241048 del 30/06/2015 di Euro 549,73 per manutenzione impianto elevatore Scuola Media periodo dal 01/07/2015 – 31/12/2015;
- Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice **CIG n. Z6B155B7CA**;
- **CONSTATATO** che ai sensi dell'art. 9 c. 2 del D.L. 78/2009 convertito con legge n. 102/2009, il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del TUELL 267/2000
- **RITENUTO** di dover procedere all'assunzione di impegno e contestuale liquidazione

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa di:

- Impegnare e contestualmente liquidare le fatture KONE S.p.A.
- n° 0093241048 del 30/06/2015 di Euro 549,73 per manutenzione impianto elevatore Scuola Media periodo dal 01/07/2015 – 31/12/2015;

- Di imputare la spesa ai capitoli dotati di sufficiente disponibilità :
 €uro 124,50 al cap. 1207/15/2015;
 €uro 425,23 al cap. 4311/7/2015;

Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza;

- Di disporre la pubblicazione all'albo pretorio;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
 PINDUCCIU GIAN FRANCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e 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:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
494	13/07/2015	124,50	1207/15	2015
494	13/07/2015	425,23	4311/7	2015

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Campesi Romina

- di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

Descrizione	Data consegna/ emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
Fornitura Servizi di Manutenzione	06/07/2015	06/08/2015	€ 549,73

- in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 22.09.2014 esecutiva ai sensi di legge;

Letto e sottoscritto a norma di legge.