



## COMUNE DI TELTI

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

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Registro Generale numero 618 data 17-09-2015**

(AREA TECNICA N. 288 DEL 17-09-2015)

**Oggetto: Impegno di spesa a favore della ditta Kone per la manutenzione delle porte tagliafuoco in Via S.Anatolia - Casa Anziani - Telti. CIG: Z1C1624801**

L'anno duemilaquindici addì diciassette del mese di settembre, il Responsabile del servizio Pinduucci 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;

**Vista** la Delibera della Giunta Comunale n. 33 del 29/07/2015 con la quale è stato approvato il piano di gestione definitivo per l'esercizio 2015;

**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;

**CONSIDERATO** che il Settore LL.PP. e Manutenzioni non dispone di 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 delle Porte Tagliafuoco presso la Casa Anziani in Via S. Anatolia;

**Considerato** che è necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa, per dette manutenzioni, per un importo di €. 142,00 (compresa iva di legge) per il periodo 17/09/2015 – 16/09/2016;

**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. Z1C1624801**;

**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 dell'impegno di spesa;

### DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa di impegnare, a favore della ditta Kone Spa, la somma complessiva di €. 142,00 (iva inclusa) per la Manutenzione delle Porte tagliafuoco presso la Casa Anziani in Via Anatolia;

Di imputare la somma al seguente capitolo di spesa:

- €.142,00 al Cap. 10317/7 del Bilancio di Esercizio 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:

<b>Impegno</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
618	17/09/2015	€. 142,00	10317/7	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:

<i>Descrizione</i>	<i>Data consegna/ emissione fattura</i>	<i>Scadenza di pagamento</i>	<i>Importo</i>
<b>Fornitura Servizi di Manutenzione</b>	<b>30/09/2015</b>	<b>30/10/2015</b>	<b>€ 142,00</b>

- 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.

