



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 101 data 09-02-2016

(AREA TECNICA N. 43 DEL 09-02-2016)

Oggetto: Impegno di spesa a favore della Ditta Kone S.p.a. di Sassari P.Iva 12899760156 per il Servizio di Manutenzione Impianti Immobili Comunali Casa Anziani. CIG: ZBB186E6F6

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 n. 2 del 07/01/2016 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisoria per l'anno 2016;

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 poter eseguire la manutenzione degli impianti ed è stato conveniente affidare dette gestioni alla Società KONE S.p.A;

VISTO il contratto n. **E40513298** tra questa Amministrazione e KONE S.p.A. di Cesare Chessa, per i servizi di manutenzione dell' Impianto Elevatore della Casa Anziani;

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 per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016;

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. ZBB186E6F6**;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa di impegnare a favore della Kone S.p.a. di Sassari l'importo complessivo di €. 2.198,93 (comprensivo di Iva) e di imputare la spesa al seguente capitolo:

- €. 2.198,93 al capitolo 10317/7 del Bilancio di esercizio 2016;

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
101	09/02/2016	€. 2.198,93	10317/7	2016

Lì

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	23/01/2015	23/02/2015	€ 2.198,93

- 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.