



COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 598 data 07-12-2018
(AREA TECNICA N. 181 DEL 07-12-2018)

Oggetto: : Impegno di spesa e Liquidazione a favore della Ditta Kone S.p.a. P.Iva 12899760156, per servizio di manutenzione dell' Impianto Elevatore scuola media Via Monviso CIG Z9A1FDB312

Premesso che con la determinazione di impegno n° 213 del 12/09/2017 sono state impegnate le somme a favore della Ditta Kone S.p.a di Sassari P.Iva 12899760156 per il Servizio di Manutenzione impianto elevatore scuola media per l'anno 2017;

Considerato:

- che si rende necessario impegnare la somma del contratto per l'anno 2018 di €uro 1.099,46 e 2019 fino al 16/09/2019 per un importo di €uro 787,77 e contestualmente liquidare il servizio di manutenzione di cui trattasi per il periodo 01/01/2018 – 30/06/2018;
- che la ditta Kone SPA ha presentato la fattura 0093892720 del 11/09/2018 relativa al periodo 01/01/2018 – 31/06/2018 per il contratto di cui all'oggetto per l'importo di €uro 450,60 oltre iva al 22% per un importo complessivo di €uro 549,73;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. n° 267/2000;
- il D.P.R 207/2010 per quanto ancora valido;
- l'art. 107 il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
- il decreto del Sindaco n°13 del 02.07.2018 di "Nomina Responsabile del Settore Tecnico e connessa posizione organizzativa " all'Ing. Pasquale Caboni;
- il decreto del Sindaco n°15 del 02.07.2018 di "Conferma Responsabile del Settore finanziario/personale e connessa posizione organizzativa";
- il Bilancio di previsione 2018/2020 - esercizio 2018 - approvato con Del. di C.C. n° 16 del 27/02/2018 e le successive variazioni ;
- il PEG 2018 approvato con Del. di G.C. n°35 del 27.02.2018 e le successive variazioni;
- Il D.Lgs. n° 118/2011;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il certificato di regolarità contributiva protocollo INAIL n. 134444281 del 14/10/2018 scadenza 11/02/2019;
- il CIG Z9A1FDB312;

Accertata la propria competenza all'adozione de presente provvedimento poiché trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

Dato atto che, in ottemperanza al D.M. dell'economia e delle finanze, attuativo della Legge 190/2014, in materia di Split payment, l'Iva verrà versata da questo Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72;

Accertata la compatibilità del pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

Dato atto della regolarità della prestazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito e che nulla osta alla liquidazione di quanto dovuto;

Rilevato che il responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

DI impegnare per i motivi espressi in narrativa che si richiamano integralmente, alla Ditta **Kone S.p.a.**, con sede in Via Gabriele D'Annunzio n. 2/C - Sassari P.I. 12899760156, i servizi di manutenzione dell' Impianto Elevatore della scuola media in Via così ripartiti:

dal 01/01/2018 – 31/12/2018 Euro 1.099,46 Capitolo 4311/7/2018

dal 01/01/2019 – 16/09/2019 Euro 778,77 Capitolo 4311/7/2018

DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in narrativa che si richiamano integralmente, alla Ditta **Kone S.p.a.**, con sede in Via Gabriele D'Annunzio n. 2/C - Sassari P.I. 12899760156, i servizi di manutenzione dell' Impianto Elevatore scuole medie sito in Via Monviso periodo 01/01/2018 – 31/06/2018 per l'importo 424,98 oltre iva al 22% per un importo complessivo di Euro 518,48 , ascrivendo la spesa sul Capitolo di Bilancio n. 4311/7/2018;

DI DARE ATTO che l'Iva, pari a € 99,13, verrà versata, ai sensi degli articoli 4,5,6, e 9 del Decreto MEF 23.01.2015, direttamente all'Erario a titolo di IVA trattenuta per scissione dei pagamenti in materia di Split payment;

DI DARE ATTO, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, 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;

DI DARE ATTO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Geom. Celeste Marginesu, il quale dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016

DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione.

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 RUP

f.to Geom. Celeste Marginesu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Pasquale Caboni

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
Det. 598	07/12/2018	€ 1.099,46	4311/7	2018
Det. 598	07/12/2018	€ 778,77	4311/7	2019

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. Simone Bertucelli

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo