



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Sito internet. www.comune.scanomontiferro.or.it

Area Tecnica

DETERMINAZIONE	
N° AC 74	Del 22/08/2018

REG. GEN.	
N° 411	Del 22/08/2018

Oggetto:	Servizio di manutenzione ordinaria triennale annualità 2017-2020 degli impianti di sollevamento installati nell'edificio comunale , edificio scolastico e biblioteca comunale – Liquidazione fattura n. 403/V del 24.07.2018 - Ditta Piloni Natale Ascensori Srl di Oristano - CIG. n. Z331F031A1
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

Che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. AC 045 Gen. 304 del 04.07.2017 si è proceduto all'affidamento triennale del servizio in oggetto alla ditta **PILLONI Natale Ascensori Srl** con sede in Oristano via Aristana n. 37, P.I. 01156720953 per l'importo complessivo di Euro **3.860,08** (tremilaottocentosessanta/08) di cui Euro **696,08** (seicentonovantasei/08) per IVA al 22%, , alle condizioni contenute nel capitolato d'oneri allegato alla medesima e , contestualmente si impegnava la somma di Euro **3.860,08** sui cap. 1481 – 1043.8 – 1366.4 – 1346.4 e 10.348 del bilancio pluriennale 2017/2019;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 , il DPR 05.10.2010 n. 207 , il D.lgs 267 /2000 , il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il D.lgs. 165/2001, lo statuto comunale, il regolamento comunale di contabilità, il regolamento comunale dei contratti , e il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Viste le delibere del Consiglio Comunale n. 3 e 4 del 21.03.2018 con le quali si approvano, rispettivamente, il DUP e il bilancio di previsione 2018/2020;

Vista la deliberazione della G.M. n. 36 del 06.04.2018 con la quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

Visto il contratto stipulato tramite la scrittura privata REP. USO n. 430 del 13.09.2017 , tra la ditta **PILLONI Natale Ascensori Srl** con sede in Oristano via Aristana n. 37, P.I. 01156720953 e il Comune di Scano di Montiferro , contenete le norme e condizioni relative al servizio in oggetto;

Vista la fattura elettronica n. 403/V del 24.07.2018 dell'importo complessivo di Euro 643,85 di cui Euro 116,01 per IVA al 22% trasmessa dalla ditta **PILLONI Natale Ascensori Srl** con sede in Oristano via Aristana n. 37, P.I. 01156720953, assunta al n. 3343 del prot. generale in data 27.07.2018 e relativa al servizio prestato per il periodo Sett. 2017 – Febb. 2018;

Dato atto che l'ufficio ha provveduto alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa non riscontrando elementi ostativi alla liquidazione come risulta dal DURC richiesto telematicamente e rilasciato dall' INAIL prot. n. 11261897 con scadenza validità al 30.10.2018;

Dato atto che l'istruttoria , ai fini dell'adozione del presente atto , è stata espletata dal Responsabile del Procedimento Geom. Piero PILUDU in data 20.08.2018;

Rilevata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi , ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 07.08.1990,n. 241 e ss.mm.ii;

Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 15.01.2013;

Acquisito il visto di regolarità contabile , attestante la sussistenza della copertura finanziaria;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura anzidetta.

PROPONE

Per le motivazioni in premessa:

Di procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 403/V del 24.07.2018 dell'importo complessivo di Euro 643,85 di cui Euro 116,01 per IVA al 22% trasmessa dalla ditta **PILLONI Natale Ascensori Srl** con sede in Oristano via Aristana n. 37, P.I. 01156720953, assunta al n. 3343 del prot. generale in data 27.07.2018 e relativa al servizio prestato per il periodo Sett. 2017 – Febb. 2018;

come segue:

A)- per Euro **527,34** pari all'imponibile alla ditta **PILLONI Natale Ascensori Srl** con sede in Oristano via Aristana n. 37, P.I. 01156720953;

B)- per Euro **116,01** in favore dell'erario dello stato, relativamente alla quota dell'IVA specificata nella suddetta fattura;

Di imputare la spesa sul cap. 1938.2 del bilancio pluriennale 2017/2019;

Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;

Di trasmettere per conoscenza e per quanto di competenza, la presente determinazione al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario, all'Ufficio affari generali e all'ufficio messi per la pubblicazione all'albo del comune per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Piero Piludu

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il decreto Sindacale n° 1 prot. n° 1537 del 24.04.2012, di nomina di responsabile dell'area tecnica;

Vista la proposta del RUP in data odierna;

Constatata la propria competenza all'adozione dell'atto;

Ritenuto di dover procedere in merito;

DETERMINA

Di assumere la determinazione di liquidazione della fattura n. n. 403/V del 24.07.2018 dell'importo complessivo di Euro 643,85 di cui Euro 116,01 per IVA al 22% trasmessa dalla ditta **PILLONI Natale Ascensori Srl** con sede in Oristano via Aristana n. 37, P.I. 01156720953, assunta al n. 3343 del prot. generale in data 27.07.2018 e relativa al servizio prestato per il periodo Sett. 2017 – Febb. 2018, nel testo della proposta del RUP sopra riportato, che s'intende integralmente richiamato;

Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D.L. 14 Marzo 2013, n. 33;

Di trasmettere per conoscenza e per quanto di competenza, la presente determinazione al sig. Sindaco, al sig. Segretario Comunale, al responsabile del Servizio Finanziario, all'Ufficio Affari Generali e all'Ufficio Messi per la pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile Dell' Area Tecnica

Geom. Aldo Coratza

