



**COMUNE DI ITTIRI**  
(PROVINCIA DI SASSARI)

**SETTORE TECNICO MANUTENTIVO**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

|  |  |
|--|--|
| <b>REG. N. 64</b><br><b>DEL 13/02/2014</b> | <b>OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE<br/>INSTALLATO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA<br/>PORCHEDDU. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA<br/>N.32548. LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE:<br/>DITTA KONE SPA.</b> |
|--|--|

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che:

- con precedente determinazione di questo Settore n° 315/2013 esecutiva, è stato affidato alla ditta **Kone spa**, l'incarico di procedere alla Manutenzione Straordinaria dell'Ascensore Installato nella Scuola di Via Porcheddu, per l'importo di complessivi **€.960,00** iva esclusa, equivalente a **€.1.171,20** iva compresa al 22%;

**RILEVATO** che per un mero errore materiale è stata impegnata la somma di **€. 1.161,60** iva compresa, per cui occorre procedere all'integrazione dell'impegno originario n.32548 sul capitolo 201050100100 RR.PP.2013;

**ACCERTATO** che la ditta incaricata ha provveduto alla regolare esecuzione del servizio e fornitura, come da incarico formalmente conferito, come da fattura nr. 0092880704 del 24/12/2013 dell'importo di **€. 1.171,20** iva compresa;

**ACCERTATA** la regolarità della documentazione prodotta in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti per i servizi dovuti;

**VERIFICATA** la regolarità del D.U.R.C allegati al presente atto;

**ACCERTATO** che il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, accerta e conferma, ai sensi dell'art.307 e art.325 del DPR n.207/2010 la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del contratto;

**RITENUTO** di procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

**TANTO** premesso e considerato;

**VISTO** il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art.12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di settore;

**VISTO** il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267(Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

## DETERMINA

**LA PREMESSA NARRATIVA** è parte integrante del presente provvedimento;

**DI INTEGRARE** l' impegno di spesa nr. 32548 a valere sul capitolo 201050100100 RR.PP.2013, con l'importo di **€9,60**,a favore della ditta Kone spa;

**DI LIQUIDARE** alle ditte sotto elencate quanto dovuto secondo il prospetto seguente:

| N°  | CREDITORE<br>DITTA           | CAUSALE  | ESTREMI IMPEGNO    |   | SOMME             |                       |                         |                   |
|---|------------------------------|--|--------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|   |                              |  | Det.ne<br>U.T      | Intervento<br>impegno                       | Impegnate<br>Euro | Già Liquidate<br>Euro | In liquidazione<br>Euro | Rimanenza<br>Euro |
| 1   | Ditta Kone spa<br><br>Milano | Fattura n° 0092880704 del 24.12.2013<br>Manutenzione Straordinaria<br>ascensore Comunale installato in via<br>Porcheddu. Liq. In c/to. | n°<br><br>315/2013 | 2010501 cap<br>0100<br><br>Impegno N° 32548 | 1.161,60          | 0,00                  | 1.161,60                | 0,00              |
| <b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b> : IBAN IT 07H010050166000000006200 CIG Z8D0B857B0 |                              |  |                    |   |                   |                       |                         |                   |

| N°  | CREDITORE<br>DITTA           | CAUSALE  | ESTREMI IMPEGNO |   | SOMME             |                       |                         |                   |
|---|------------------------------|--|-----------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|   |                              |  | Det.ne<br>U.T   | Intervento<br>impegno                       | Impegnate<br>Euro | Già Liquidate<br>Euro | In liquidazione<br>Euro | Rimanenza<br>Euro |
| 1   | Ditta Kone spa<br><br>Milano | Fattura n° 0092880704 del 24.12.2013<br>Manutenzione Straordinaria<br>ascensore Comunale installato in via<br>Porcheddu. Liq. s/do | n°              | 2010501 cap<br>0100<br><br>Impegno N° 33955 | 9,60              | 0,00                  | 9,60                    | 0,00              |
| <b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b> : IBAN IT 07H010050166000000006200 CIG Z8D0B857B0 |                              |  |                 |   |                   |                       |                         |                   |

**ACCERTATO** che il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, accerta e conferma, ai sensi dell'art.307 e art.325 del DPR n.207/2010 la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del contratto;

**DARE ATTO:**

- che le spese sono contenute nei limiti degli impegni finanziari precedentemente assunti;
- che, rispetto agli impegni assunti, non si sono avute economie.

**DISPORRE** ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili:

|   | Imp/Acc. N° | Codice PEG  | Anno | Creditore/Debitore                                 | Importo |
|---|-------------|-------------|------|--|---------|
| 1 | 33955       | 20105010100 | 2011 | KONE S.P.A. FILIALE SARDEGNA<br>UFFICIO DI SASSARI | 9,60    |

**DARE ATTO:**

- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;
- che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito

internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.

- che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità dell'art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

**COPIA** conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Ittiri, 13 febbraio 2014

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Peppino Orani**

**Il Responsabile del Settore**  
**Geom. Giovanni Giacomo Pisanu**

**VISTO DI REGOLARITA' E CONTROLLO CONTABILE**  
(ai sensi dell'art.147-bis e art.151,c. 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile del Settore Finanziario del Comune ha attestato in data **17 febbraio 2014** la regolarità e l'avvenuto controllo contabile ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(TUEL), nonché la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.151 c. 4 dello stesso (TUEL) come da attestazione allegata al presente provvedimento.

**Il Responsabile del Settore**  
**(Geom. Giovanni Giacomo Pisanu)**

---