



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 180

Del 18/09/2014

Originale

Registro Generale N. 451
Del 18/09/2014

Oggetto: Liquidazione di spesa per manutenzione ordinaria ascensore casa comunale I° Semestre Anno 2014. Ditta Pilloni Ascensori Srl. CODICE CIG X790D59EE2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 4 del 31/05/2013 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino alla scadenza del mandato del commissario e prorogato di diritto fino a nuovo nomina o revoca motivata dello stesso;
- VISTA la determinazione n. 25 del 30/01/2014 di affidamento ed impegno di spesa ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 in favore della Ditta Pilloni Ascensori Srl per il servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore presente nella casa comunale per l'annualità 2014;
- VISTA la determinazione n. 138 del 13.06.2014 di integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 25/2014 in favore della Ditta Pilloni Ascensori Srl per un importo complessivo pari a **€. 567,08**;
- VISTA la fattura n. 861/A del 10/07/2014, prot. comunale n. 1803 del 27.07.2014, della Ditta Pilloni Ascensori Srl per la manutenzione ordinaria dell'ascensore comunale nel primo semestre 2014, per un importo di €. 232,41 oltre Iva al 22% pari a €. 51,13 per un importo complessivo di **€. 283,54**;
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 27.08.2014, prot. comunale n. 2175 del 02.09.2014;
- RITENUTO pertanto di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;
- VISTO il D. Lgs. n°163 del 12 aprile 2006 (Codic e dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- VISTA la L.R. n°5 del 07/08/2007 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della [direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004](#) e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto";
- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n°32 in data 14/08/1997, esecutiva;
- VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi

- sull'ordinamento degli enti locali”;
- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D. Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE, in favore della Ditta Pilloni Natale Ascensori Srl, con sede a ad Oristano Via Aristana 37, P.I. 01156720953, la fattura n. 831/A del 10.07.2014 (prot. comunale n. 1803/2014) per la manutenzione ordinaria dell'ascensore comunale per il I° semestre 2014 dell'importo di €. 232,41 oltre Iva al 22% pari a €. 51,13 per un importo complessivo annuale di **€. 283,54 (CODICE CIG X790D59EE2)**;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 283,54** sull'intervento **n° 1.01.05.03/2** del Bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a “*Pilloni Natale Ascensori Srl.*” – IBAN IT78 G 01015 17402 0000 7030 4402;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	18/09/2014
AL	03/10/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni