



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 46	Del 18/02/2014	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

**Registro Generale N. 70**  
**Del 18/02/2014**

Oggetto:	<b>Liquidazione di spesa per manutenzione ordinaria ascensore casa comunale II° semestre Anno 2013. Ditta Pilloni Natale Ascensori Srl. CODICE CIG X3F0932BCE</b>
----------	---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 20.03.2013, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013-2015;
- 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;
- RICHIAMATA la nota del 06/02/2012 della Ditta Pilloni Natale & Figli Snc con la quale si comunica il contratto di fitto d'azienda da "Pilloni Natale & Figli Snc" a "Pilloni Natale Ascensori Srl";
- VISTA la determinazione n° 53 del 20/05/2013 di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore nella casa comunale per l'anno **2013** alla ditta Pilloni Natale Ascensori Srl di Oristano, installatrice dell'impianto, per un importo annuale di **€.** ~~562,44~~;
- VISTA la determinazione n° 127 del 06/08/2013 di liquidazione di spesa in favore della Ditta Pilloni Natale Ascensori Srl per la manutenzione ordinaria dell'ascensore presente nella casa comunale per il I° semestre ann ualità 2013, dell'importo di **€.** ~~281,22~~;
- VISTA la fattura n° 86/A del 20/01/2014, prot. comunale n° 186 del 29/01/2014, della *Ditta Pilloni Natale Ascensori Srl* per la manutenzione ordinaria dell'ascensore nella casa comunale per il secondo semestre dell'anno 2013, dell'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 17/02/2014, prot. comunale n° 357 del 18/02/2014;
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;
  
- VISTO il D. Lgs.vo n° 163 del 12 aprile 2006 (Codice 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, es ecutiva;
- 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, e 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, e alle modalità di impegno e liquidazione della spesa;

## DETERMINA

- DI LIQUIDARE la fattura n° 86/A del 20/01/2014, prot. comunale n° 186 del 29/01/2014, della *Ditta Piloni Natale Ascensori Srl* con sede a ad Oristano Via Aristana 29, P.I. 00562850958, C.F. 00726170913, per la manutenzione ordinaria dell'ascensore nella casa comunale per il secondo semestre dell'anno 2013, dell'importo di €. 232,41 oltre Iva al 22% pari a € 51,13, per un importo complessivo di **€. 283,54 (CODICE CIG X3F0932BCE)**;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 283,54** sull'intervento n° **1.01.08.03/4** del **RR.PP. 2013** del redigendo Bilancio di previsione **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopraccitato sul conto bancario dedicato intestato a “*Piloni 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	<b>18/02/2014</b>
AL	<b>05/03/2014</b>

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Francesca Meloni