



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 89	Del 14/07/2015	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 237
Del 14/07/2015

Oggetto:	Manutenzione ordinaria ascensore casa comunale Ditta Pilloni Natale Ascensori Srl. Liquidazione 2° semestre 2014 (CIG X790D59EE2) e 1° semestre 2015 (CIG X4A1429938.)
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 41 del 20.05.2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;
- RICHIAMATO il decreto del sindaco n° 07 del 05/06/2015 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino al 31/07/2015 e prorogato di diritto fino a nuovo nomina o revoca motivata dello stesso;
- VISTA la determinazione n° 25 del 30.01.2014 di affidamento e impegno di spesa in favore della Ditta Pilloni Natale Ascensori Srl di Oristano per il servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore nella casa comunale, precisamente dal 01.05.2014 al 30.04.2015;
- 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 determinazione n° 68 del 27.05.2015 di affidamento e impegno di spesa in favore della Ditta Pilloni Natale Ascensori Srl di Oristano per il servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore nella casa comunale, precisamente dal 01.05.2015 al 30.04.2016, con la quale viene assunto impegno di spesa per l'anno 2015;
- VISTA la fattura n. 223/A del 26/02/2015, prot. comunale n. 562 del 19.03.2015, della Ditta Pilloni Ascensori Srl per la manutenzione ordinaria dell'ascensore comunale nel secondo semestre 2014, per un importo di €. 232,41 oltre Iva al 22% pari a €. 51,13 per un importo complessivo di **€. 283,54**;
- VISTA la fattura n. 969/A del 06/07/2014, prot. comunale n. 1461 del 10.07.2015, della Ditta Pilloni Ascensori Srl per la manutenzione ordinaria dell'ascensore comunale nel primo semestre 2015, per un importo di €. 232,41 oltre Iva al 22% pari a €. 51,13 per un importo complessivo di **€. 283,54**;
- VISTO il DURC prot. INAIL_542812, prot. comunale n. 1486 del 14.07.2015;
- 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, es ecitiva;
- 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. 223/A del 26/02/2015, prot. comunale n. 562 del 19.03.2015, per la manutenzione ordinaria dell'ascensore comunale per il II° 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 DARE ATTO CHE l'importo dell' iva pari a € 51,13 sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17- ter, D.P.R. N. 633/72;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 283,54** sul capitolo n°10150302 del bilancio 2015 RR PP 2014;
- DI LIQUIDARE, in favore della Ditta Pilloni Natale Ascensori Srl, con sede a ad Oristano Via Aristana 37, P.I. 01156720953, la fattura 969/A del 06/07/2015, prot. comunale n. 1461 del 10.07.2015 per la manutenzione ordinaria dell'ascensore comunale per il I° semestre 2015 dell'importo di €. 232,41 oltre Iva al 22% pari a €. 51,13 per un importo complessivo annuale di €. 283,54 (CODICE CIG X4A1429938);
- DI DARE ATTO CHE l'importo dell' iva pari a € 51,13 sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17- ter, D.P.R. N. 633/72;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 283,54** sul capitolo n°10150302 del bilancio 2015;
- DI ACCREDITARE gli importi sopraccitati 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	14/07/2015
AL	29/07/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni