



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 55	Del 25/07/2017	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

**Registro Generale N. 235**  
**Del 25/07/2017**

<b>Oggetto:</b>	<b>Manutenzione ordinaria ascensore casa comunale Ditta Piloni Natale Ascensori Srl. Liquidazione 1° semestre 2017</b>
-----------------	--

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del consiglio comunale n° 3, del 30/01/2017, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati";
- RICHIAMATO il decreto del sindaco n° 12 del 30/12/2016 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;
- VISTA la determinazione n° 70 del 10/08/2016 di affidamento e impegno di spesa in favore della Ditta Piloni Natale Ascensori Srl di Oristano per il servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore nella casa comunale, precisamente per il periodo 2° semestre 2016 - 1° semestre 2017;
- VISTA la fattura 1201/A del 10/07/2017, per la manutenzione ordinaria dell'ascensore comunale per il 1° semestre 2017 dell'importo di €. 232,41 oltre Iva al 22% pari a €. 51,13 per un importo complessivo di €. 283,54;
- VISTO il DURC prot. INPS\_7258046, valido sino al 31/10/2017, attestante la regolarità contributiva;
- RITENUTO pertanto di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;
- 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 Piloni Natale Ascensori Srl, con sede a ad Oristano Via Aristana 37, P.I. 01156720953, la fattura 1201/A del 10/07/2017, per la manutenzione ordinaria dell'ascensore comunale per il 1° semestre 2017 dell'importo di € 232,41 oltre Iva al 22% pari a € 51,13 per un importo complessivo di €. 283,54, CIG Z331AEA001;
- 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 2017;

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

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Francesca Meloni

---

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	<b>25/07/2017</b>
AL	<b>09/08/2017</b>

Il Responsabile delle Pubblicazioni