



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 55

Del 25/07/2017

Originale

Registro Generale N. 235
Del 25/07/2017

Oggetto: Manutenzione ordinaria ascensore casa comunale Ditta Pilloni Natale Ascensori Srl. Liquidazione 1° semestre 2017

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 Pilloni 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 Pilloni 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	25/07/2017
AL	09/08/2017

Il Responsabile delle Pubblicazioni