Copia Albo

Comune di Sant'Agata di Esaro

Provincia di Cosenza

Determina: N. 6 Data: 26/01/2021	**OGGETTO:** **Liquidazione fatture alla ditta KONE s.p.a. da Pero (MI) per il servizio di manutenzione dell'ascensore sito presso il "Palazzo Sicilia". CIG: ZD52958EDF**

L\'anno 2021 il giorno 26 del mese di gennaio alle ore 9 e minuti 10 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all'adozione del presente provvedimento con decreto Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020;

Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

PREMESSO

Che Il Ministero dell'Interno - Direzione centrale della Finanza locale, con Decreto del 13 gennaio 2021, ha disposto la proroga al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali;

Che con determina n. 81 del 26.06.2017 veniva affidato alla ditta KONE s.p.a. VIA FIGINO 41 PERO MI CAP 20016, il servizio di manutenzione dell'ascensore installato presso il "Palazzo Sicilia" per la durata di anni d1ue al canone annuo di € di € 3.098,80 comprensivo di iva al 22%, assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.L.vo 267/00 sull' intervento n. 168 Cod. 01.03.110 del bilancio;

Che con determina n° 136 del 24.07.2019, veniva prorogato il contratto in essere per la manutenzione di n° 1 ascensore, per il periodo 25.07.2019 - 24.07.2021 per un canone annuo di € 660,00 escluso iva;

VISTO che la ditta creditrice ha prodotto, in relazione all'atto richiamato, la fattura n° 0094404169 del 31.12.2020 di € 805,20 comprensiva di iva al 22%;

VISTA la legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs n° 187/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi della succitata normativa è stato acquisito il codice CIG n. ZD52958EDF mentre non è necessario richiedere il codice CUP in quanto non si tratta di un progetto di investimento pubblico;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che al punto 4.1 stabilisce: "l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del predetto Codice;

Visto il D.U.R.C. richiesto On Line da questo Ufficio, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta KONE s.p.a. VIA FIGINO 41 PERO MI CAP 20016;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto ilD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato, propone l'adozione del seguente provvedimento;

D e t e r m i n a

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Di Liquidare e pagare alla ditta KONE con sede a Pero (MI) P.Iva 12912899760156, la fattura n° 0094404169 del 31.12.2020 di € 805,20 comprensiva di iva al 22%, relativa al servizio di manutenzione dell'ascensore installato presso il "Palazzo Sicilia" impianto n° 42128314;

Che la suddetta spesa grava sul capitolo di Bilancio n. 1122 Cod. 08.02.103 residui bilancio 2019;

Di dare atto che l'IVA al 22% ammontante ad euro 145,20, viene versata direttamente dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n° 633/1972 e ss.mm.ii..

Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti di competenza inerenti la liquidazione.

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli

effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Sant'Agata di Esaro, lí 04/02/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to **Arch. GERVASI Francesco**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 1122 data odierna.

Sant'Agata di Esaro, lí 04/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. 66 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune dal per **15** giorni consecutivi.

Sant'Agata di Esaro, lí 04/02/2021

Il Messo Comunale
F.to **Vincenzo PIPERNO**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

Sant'Agata di Esaro, lí 04/02/2021

Il Responsabile del Settore
F.to **Arch. GERVASI Francesco**