



COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

REG. DEL 3° SETTORE N° 100 DEL 22 / APRILE / 2024

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE RELATIVO ALL'ASCENSORE INSTALLATO NELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA MACELLO 10 - CIG B0A39C4146 – Determina Affidamento N° 221 del 12/03/2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AFFIDATARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

VISTA la determina del Coordinatore del 3° settore R.G. n. 221 del 12/03/2024 con la quale è stato affidato il servizio in oggetto alla ditta KONE S.p.A. con sede in via Figino 41 Pero (MI) P.I. 12899760156, per l'importo contrattuale di € 2.000,00 IVA compresa

VISTO che il servizio è stato finanziato con fondi del Bilancio Comunale come segue:

- Impegno 2024/1/62/1 Cap.4710/0 per € 700,00
- Impegno 2024/1/63/1 Cap.4816/0 per € 800,00
- Impegno 2024/1/64/1 Cap.23810/0 per € 500,00

VISTA la fattura n. 916063596 del 22/03/2024 di € 315,00 + IVA, emessa dalla ditta KONE S.p.A., esecutrice del servizio di manutenzione dell'impianto, relativa al primo semestre dell'anno 2024;

VISTA la documentazione giustificativa, allegata alla presente determina, comprendente:

- Fattura elettronica n. 916063596 del 22/03/2024 di € 315,00 + IVA, SDI:11760555192 ;
- DURC prot. INAIL_42212803 del 28/01/2024 con esito regolare in corso di validità con scadenza il 27/05/2024;
- Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, ai sensi della legge 13/08/2010 n. 136 sull'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari
- Scheda contenenti i dati, per gli obblighi di pubblicità introdotti dal d.lgs. 33/2013

TUTTO CIO' PREMESSO

Per quanto sopra esposto il sottoscritto Responsabile del Servizio, propone al Coordinatore del 3° settore di approvare la seguente DETERMINA:

- **DI LIQUIDARE** alla ditta KONE S.p.A. con sede in via Figino 41 Pero (MI) P.I. 12899760156, l'importo di € 315,00 + IVA 22% (scissione dei pagamenti) relativo alla fattura n.9916063596 del 22/03/2024 , SDI: 11760555192 ;
- **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento in favore della ditta KONE S.p.A. con sede in via Figino 41 Pero (MI) P.I. 12899760156, dell'importo di €

315,00 + IVA 22% (scissione dei pagamenti) relativo alla fattura n.9916063596 del 22/03/2024 , SDI:11760555192 ;

- **DI PRELEVARE** la somma complessiva di € 315,00 + IVA 22% impegnata come di seguito:

- Impegno 2024/1/62/1 Cap.4710/0 per € 700,00
- Impegno 2024/1/63/1 Cap.4816/0 per € 800,00
- Impegno 2024/1/64/1 Cap.23810/0 per € 500,00

- **DI DARE ATTO** della regolarità dei documenti giustificativi allegati alla presente Determina;
- **DI DARE ATTO** che, ai fini della presente liquidazione, è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili in capo all'ufficio;
- **DI DARE ATTO** che la quota relativa all'imposta sul valore aggiunto pari ad € 52,50 sarà versata direttamente all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. N°633/1972 e dell'art.1 comma 629 lett.b), della legge 23 Dicembre 2014, N°190 (legge di stabilità 2015);

DICHIARARE:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il pagamento da effettuare è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- Che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Santo Fabrizio)



IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di approvare la proposta del Responsabile del Servizio nei termini sopra esposti.

Il Coordinatore del 3° Settore
Ing. Bruno Zagami



PARERI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio finanziario

Il presente atto ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L. 69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all' Albo Pretorio del sito informatico del Comune della pre=

www.comune.lentini.sr.it

dal _____ al _____

col n. _____ del Reg. pubblicazioni.

Lentini, _____

L'Addetto

!! CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

!! Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata certifica che copia

!! sente Determina è stata pubblicata all' Albo Pretorio
!! del sito informatico del Comune

!! www.comune.lentini.sr.it

!!

!! dal _____

!!

!! al _____

!! per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art.11

!! della l.r. 3/12/1991, n° 44 e che non sono pervenuti

!! reclami.

!!

!! dalla Residenza Municipale _____

!!

!! IL SEGRETARIO GENERALE

!!