



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 187 del 25/07/2024

Il Responsabile del Procedimento Fabrizio Santo

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 SECONDO SEMESTRE

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. 916122336 del 01/07/2024 di € 315,00 + IVA, emessa dalla ditta KONE S.p.A., esecutrice del servizio di manutenzione dell'impianto, relativa al secondo semestre dell'anno 2024;

- VISTA la documentazione giustificativa, allegata alla presente determina, comprendente:
- Fattura elettronica la fattura n. 916122336 del 01/07/2024 di € 315,00 + IVA, SDI:12495339585 ;
 - DURC prot. INAIL43880590 del 27/05/2024 con esito regolare in corso di validità con scadenza il 24/09/2024;
 - 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 la fattura n. 916122336 del 01/07/2024, SDI:12495339585;
- **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. 916122336 del 01/07/2024, SDI:12495339585;
- **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 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

Vista la suddetta proposta

Visto lo statuto;

Visto l'O.R.EE.LL;

DETERMINA

Approvare la proposta sopra riportata avente ad 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 SECONDO SEMESTRE

E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Lentini li, 25/07/2024

**Il Responsabile del Settore
BRUNO ZAGAMI / InfoCert S.p.A.**

,