

N° Reg. Cron. 18

Del - 7 GEN. 2021

UNIONE DEI COMUNI DEL SINELLO

COMUNE DI MONTAZZOLI
(Provincia di Chieti)

SERVIZIO UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N° 98 DEL 21.11.2020

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Kone S.p.A. per il periodo luglio/dicembre 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che questo Comune aderisce all'Unione dei Comuni del Sinello giusta deliberazione del C.C. n. 21 del 17 luglio 2013;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 30.09.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

Vista la fattura elettronica n. 94325792 del 01.07.2020 emessa dalla ditta Kone S.p.A. con sede in Pero (MI), Via Figino n. 41, P.IVA 12899760156, c.f. 05069070158, per l'importo complessivo di € 686,03 comprensivo di IVA al 22% per servizio di manutenzione ascensore presso la scuola in C.so Umberto I° di cui al contratto n. 0040960934 per il periodo luglio/dicembre 2020;

Considerato che il servizio di cui alle citate fatture è contrattualizzato con la sopra citata ditta per assicurare i relativi servizi comunali;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno e alla liquidazione della sopra citata fattura;

Accertata la disponibilità di bilancio ai corrispondenti capitoli di bilancio;

Verificato che la ditta Kone S.p.A., c.f. 05069070158, è in regola con i versamenti contributivi, giusto DURC prot. n. INPS_22989051 con scadenza al 11.02.2021;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3 comma 5 della legge 13/8/2010, n.136 il numero CIG da inserire sul mandato di pagamento è il seguente: **ZF02C226E2**;

Visti:

- il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- il d. Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

Riconosciuta ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, la propria competenza sul presente provvedimento;

DETERMINA

- 1.le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2.di impegnare e liquidare la somma di € 686,03 IVA compresa, in favore della ditta Kone S.p.A. con sede in Pero (MI), Via Figino n. 41, P.IVA 12899760156, a saldo della fattura n. 94325792 del 01.07.2020 relativa al servizio di manutenzione dell'ascensore presso la scuola in C.so Umberto I° per il periodo luglio/dicembre 2020;
- 3.di imputare la complessiva somma di € 686,03 sul capitolo 10440301 del bilancio 2020;
- 4.di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento della somma di € 562,32 al netto di IVA liquidare, in favore della ditta Kone S.p.A. con sede in Pero (MI), con accredito tramite bonifico bancario intestato alla medesima;
- 5.di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190, **in favore dell'Erario** della somma di € 123,71 a titolo di IVA al 22% sulla fattura n. 94325792 del 01.07.2020;
- 6.di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 5 della legge 13/8/2010, n.136 il numero CIG da inserire sul mandato di pagamento è il seguente: **ZF02C226E2**;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Piccirilli



Sul presente provvedimento viene espresso il parere di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA'
Rag. Anna rosa Berarducci

Anna Rosa Berarducci

ATTESTAZIONE DI COPERTURA
Rag. Anna rosa Berarducci

Anna Rosa Berarducci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° 18

COPIA del presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal
- 7 GEN. 2021 al 22 GEN. 2021

Montazzoli, li - 7 GEN. 2021



IL MESSO COMUNALE

Anna Rosa Berarducci