



**CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"**  
**NUORO**

UFFICIO DIREZIONE

Prot. \_\_\_\_\_

Determinazione Adottata

n. 17 del 17.04.2019

**OGGETTO: KONE S.p.A. Via Figino, 41 - 20016 Pero (MI) servizio di manutenzione montacarichi. Impegno di spesa di euro 189,30 + IVA. - CIG. Z4B281570A**

**IL DIRIGENTE**

**Visto** il Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

**Visto** il Decreto Legislativo 118/2011;

**Visto** il D. Lgs. 165/2001;

**Visto** l'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, funzioni e responsabilità della Dirigenza;

**Richiamato** il Decreto del Commissario Regionale n. 1/2019, di conferimento di incarico dirigenziale alla Dottoressa Sabina Bullitta, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004;

**Vista** la Legge Regionale 4 febbraio 2016 n. 2, art. 36 "Riordino delle Autonomie locali della Regione Sardegna";

**Visto** il decreto del 25.01.2019 del Ministero dell'Interno di differimento al 31.03.2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e contestuale autorizzazione all'esercizio provvisorio;

**Vista** la Deliberazione del Commissario Regionale n.1 del 16/04/2019 con i poteri dell'Assemblea che approva il bilancio di previsione del Consorzio 2019/2021 e annuale 2019;

**Rilevato** che questo Consorzio possiede un montacarichi per il trasporto del materiale documentario e che per il suo buon funzionamento è necessario procedere all'affidamento del servizio di assistenza;

**Rilevato** che finora l'assistenza è stata affidata alla ditta Kone SpA, via Figino, 41 – 20016 Pero (Mi) e che la stessa ha svolto il servizio con regolarità e che la stessa ha provveduto a presentare idoneo preventivo per la manutenzione e l'assistenza per l'anno 2019;

**Ritenuto** con il presente provvedimento di adottare un impegno di spesa IVA compresa a favore della ditta di euro 230,95 iva compresa, per l'erogazione dei servizi in oggetto CIG **Z4B281570A**;

**Tenuto conto** che le apposite dotazioni sono previste al Cap.10310313, art. 1 "Spese assistenza macchine d'ufficio e impianti vari" del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – annualità 2019, che risulta sufficientemente capiente;

**DETERMINA**



**CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"**  
**NUORO**

UFFICIO DIREZIONE

Prot. 420

Determinazione Adottata

n. 17 del 17.04.2019

**OGGETTO: KONE S.p.A. Via Figino, 41 - 20016 Pero (MI) servizio di manutenzione montacarichi. Impegno di spesa di euro 189,30 + IVA. - CIG. Z4B281570A**

**IL DIRIGENTE**

**Visto** il Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

**Visto** il Decreto Legislativo 118/2011;

**Visto** il D. Lgs. 165/2001;

**Visto** l'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, funzioni e responsabilità della Dirigenza;

**Richiamato** il Decreto del Commissario Regionale n. 1/2019, di conferimento di incarico dirigenziale alla Dottoressa Sabina Bullitta, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004;

**Vista** la Legge Regionale 4 febbraio 2016 n. 2, art. 36 "Riordino delle Autonomie locali della Regione Sardegna";

**Visto** il decreto del 25.01.2019 del Ministero dell'Interno di differimento al 31.03.2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e contestuale autorizzazione all'esercizio provvisorio;

**Vista** la Deliberazione del Commissario Regionale n.1 del 16/04/2019 con i poteri dell'Assemblea che approva il bilancio di previsione del Consorzio 2019/2021 e annuale 2019;

**Rilevato** che questo Consorzio possiede un montacarichi per il trasporto del materiale documentario e che per il suo buon funzionamento è necessario procedere all'affidamento del servizio di assistenza;

**Rilevato** che finora l'assistenza è stata affidata alla ditta Kone SpA, via Figino, 41 – 20016 Pero (Mi) e che la stessa ha svolto il servizio con regolarità e che la stessa ha provveduto a presentare idoneo preventivo per la manutenzione e l'assistenza per l'anno 2019;

**Ritenuto** con il presente provvedimento di adottare un impegno di spesa IVA compresa a favore della ditta di euro 230,95 iva compresa, per l'erogazione dei servizi in oggetto CIG **Z4B281570A**;

**Tenuto conto** che le apposite dotazioni sono previste al Cap.10310313, art. 1 "Spese assistenza macchine d'ufficio e impianti vari" del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – annualità 2019, che risulta sufficientemente capiente;

**DETERMINA**

1. Di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: € 189,30 al netto di Iva per un totale complessivo a carico dell'ente di € 230,95 a favore della ditta KONE SPA - Pero (MI) , per la fornitura di servizi in oggetto CIG **Z4B281570A**;
2. Di imputare la spesa al capitolo 10310313, art. 1 del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019;
3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo /contabile di cui all'art 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi indiretti o diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;
5. Di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non si trova in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare con riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa anticorruzione;
6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72 (split payment) l'importo pari a € 41,65 dovrà essere versata direttamente dal committente all'Agenzia delle Entrate;
7. Di dare atto che l'obbligazione sarà esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di contabilità finanziaria di cui all'allegato 1 e 2 del DPCM 28/12/2011 come segue: Esercizio 2019 per euro 230,95

**Il Dirigente**

**Dott.ssa Sabina Bullitta**



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 17.04.19 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro,  
protocollo n. 420 18/04/2019

il Dirigente  
Dott.ssa Sabina Bullitta





# ANAC

## Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

### AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Sabina Bullitta

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA" - UFFICIO DIREZIONE

#### [Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

### Smart CIG: Dettaglio dati CIG

#### Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z4B281570A</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 231,00
Oggetto	SERVIZIO MANUTENZIONE MONTACARICHI
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

	DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 17.04.19



Il Responsabile del Servizio

**VISTO/PARERE 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, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

**rilascia:**

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO<sup>1</sup>

Data .....



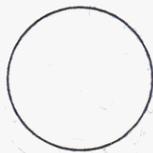
Il Responsabile del servizio finanziario

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2019/67	17-04-2019	230,95	10310313/1	2019
2019/68	17-04-2019	41,65	40000503/1	2019

Data .....



Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

*gjh 30*

CONSorzio PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA" - arrivo - Prot. 420/PROTO del 18/04/2019 - titolo 4 - classe 1

*Reprova  
MUBA*

*Concetti*

*Collu*



Pero, 08.04.2019

*quali estratti?  
fanno chi?*

*18/4/2019*



DCOOS1412  
KSO L0004068968-P3-D90-1/4 0-0-0-0  
70004068968000280

P6

CONSorzio PER LA PUBBLICA LETTURA  
SEBASTIANO SATTA  
Piazza Asproni 8  
08100 - NUORO (NU)

**Oggetto: Estratto conto partite aperte**

Gentile Cliente,

Allegato alla presente vi inviamo la situazione contabile delle fatture che risultano aperte alla data del 04.04.2019 per una vostra verifica amministrativa.

Per qualsiasi chiarimento potrà contattare Collu Valentina  
Tel.: 0371 1922312  
Fax: 0371 1922332  
Email: valentina.collu@kone.com

Per vostra comodità riportiamo di seguito nostre coordinate:  
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO  
VIA VARESINA 47/49 – MILANO  
CODICE IBAN: IT07H0100501660000000006200

Distinti saluti.

KONE S.p.A.  
Ufficio Gestione Crediti



riepilogo partite aperte							
scaduto		a scadere		totale			
importo	ritenuta	importo	ritenuta	importo	ritenuta	num. Clienti	
189,30	0,00	0,00	0,00	189,30	0,00	1	

MAS L000407

Estratto conto al: 04.04.2019

Cliente: 10540712 CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA						al: 04.04.2019			
SCADUTO									
Num. Doc.	Ordine	fil.	rvz	Data Doc.	Data Scad.	Importo	Rit. Acc.	A/N/E (*)	
1 93965312	41518909	IT15	IKE	09.01.2019	08.02.2019	189,30	0,00	[EC01]	
Totale scaduto:						189,30	0,00		
Totale cliente (10540712):						189,30	0,00		

(\*) A=Acconto E=Effetto N=Nota di Accredito



# CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA 'S. SATTA'

Provincia di NUORO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**DETERMINA N. 17 DEL 17.04.2019 – C.I.G. Z4B281570A  
DETERMINAZIONE DIRIGENTE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

## IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Miss/Progr Piano dei Conti	Importo
2019 / 67	2019 / 1	CP	10310313	1	5 / 2 1.03.02.99.999	230,95
SERVIZIO MANUTENZIONE MONTACARICHI 1^ SEMESTRE 2019 IMP. SPESA € 230,95 (189,30 + 41,65 IVA 22%) -DITTA KONE SPA						
2019 / 68	2019 / 1	CP	40000503	1	99 / 1 7.02.05.01.001	41,65
VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA KONE SPA SERVIZIO MANUTENZIONE MONTACARICHI 1 ^ SEMESTRE 2019						

NUORO, lì 17.04.2019

Responsabile Servizio Finanziario -

F.to

Dott.ssa Sabina Bullitta

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"  
Stampa Parametrica Accertamenti

elezioni effettuate sugli Accertamenti:

) Da Esercizio: 2019 A Esercizio: 2019

) Da Numero: 41 A Numero: 41

) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Data : 17.04.2019

Pag.: 1

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 41	17.04.2019		57 /1	IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA KONE SPA MANUTENZIONE MONTACARICHI 1^ SEMESTRE 2019
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2019 / 1 17.04.2019	41.65 3 DETERMINAZION	41.65 17	IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA KONE SPA MANUTENZIONE MONTACARI 729 KONE SPA
	Tot. Acc.	41.65	41.65	

Totale	41.65	41.65
--------	-------	-------