



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
NUORO

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 35 del 28.06.2019

IL DIRIGENTE

**OGGETTO: KONE S.p.A. Via Figino, 41 - 20016 Pero (MI) servizio di manutenzione montacarichi.
Liquidazione 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";

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;

Vista la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 17/2019 con la quale si è provveduto ad assumere un impegno di spesa in favore della ditta KONE S.p.A. Via Figino, 41 - 20016 Pero (MI)

Rilevato che la ditta suddetta ha provveduto alla fornitura nei tempi e modi concordati;

Accertata la regolarità della seguente fattura elettronica:

n. 0093965312 del 9/01/2019

Accertato che è stato acquisito lo smart **CIG. Z4B281570A** che individua la procedura di affidamento ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010;

Accertato che ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari la ditta ha comunicato le seguenti coordinate bancarie, dedicate alle transazioni con le PP.AA. IBAN IT07H010050166000000006200;

Accertata la regolarità contributiva della ditta, come da DURC, agli atti d'ufficio;

Ritenuto, a fronte della regolarità della fornitura di cui alla citata Determina a contrarre n. 17/2019, di dover liquidare alla ditta in oggetto l'importo di euro 189,30 + Iva 41,65 nel modo seguente:

- Euro 189,30 alla ditta KONE SPA – PERO (MI)
- Euro 41,65 corrispettivo IVA, ai sensi dell'articolo 17 ter del DPR 633/1972 da versare all'Agenzia delle Entrate;

DETERMINA

- Di liquidare l'importo di euro 189,30 alla ditta KONE SPA PERO (MI) in dipendenza dell'obbligazione di cui alla Determinazione a contrarre n. 17/2019, per il servizio in oggetto;
- Di liquidare l'importo di euro 41,65 all'Agenzia delle Entrate, quale corrispettivo ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972;
- Di imputare la spesa di euro 230,95 al Cap.10310313, art. 1 "Spese assistenza macchine d'ufficio e impianti vari";
- Di imputare la spesa di euro 41,65 al capitolo 400005003, art. 1 ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972 – di natura corrente;
- Di incaricare il Servizio finanziario del Consorzio a provvedere ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta di che trattasi e per l'importo sopra citato, con accredito coordinate bancarie in narrativa

Il Dirigente

Dott.ssa Sabina Bullitta



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

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 NECESSARIO¹

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

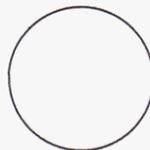
.....

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.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Nuoro,
protocollo n.

Il Dirigente
Dott.ssa Sabina Bullitta

