



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
NUORO

UFFICIO DIREZIONE

Prot. 1082/2019

Determinazione Adottata

n. 49 del 4.11.2019

OGGETTO: KONE S.p.A. Via Figino, 41 - 20016 Pero (MI) servizio di manutenzione montacarichi. Impegno di spesa di euro 189,30 + IVA. - CIG. Z342A73599

IL COMMISSARIO REGIONALE

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

Visto il Decreto n. 99 del 2/11/2017 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna . "Consorzio per la Pubblica Lettura Sebastiano Satta. Nomina commissario regionale";

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. 5 del 10/10/2019;

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 del Consorzio che approva il bilancio di previsione 2019/2021 e annuale 2019;

Vista la Deliberazione del Commissario Regionale n. 4 del 9/09/2019 con i poteri dell'Assemblea del Consorzio che approva le variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2019;

Visto il Comunicato del Presidente Anac del 30 ottobre 2018;

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 Z342A73599;

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 ;
2. euro 230,95, Cap.10310313, art. 1 a favore della ditta KONE SPA - Pero (MI)
3. euro 41,65 al capitolo 40000503, art.1 del bilancio di previsione, annualità 2019
4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. 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;
8. 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
9. Di autorizzare il servizio economico del Consorzio a provvedere al relativo pagamento alle coordinate bancarie agli atti d'ufficio, dopo attestata regolare fornitura e dietro presentazione di regolare fattura.

Il Commissario Regionale

Dott. Paolo Piquereddu



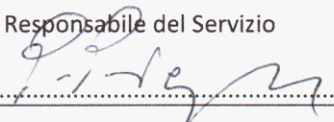
A handwritten signature in blue ink, appearing to read "P. Piquereddu", written over the printed name of the official.

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 4/11/2019

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:

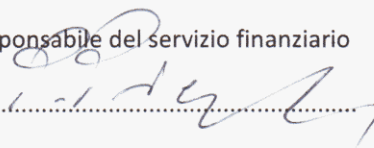
PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO¹

Data 4/11/2019

Il Responsabile del servizio finanziario

.....


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

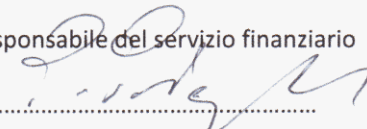
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti 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
2019/237/2019/1	04/11/2019	230,95	10310313, art. 1	2019
2019/238/2019/1	04/11/2019	41,65	40000503, art.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 5-11-2019 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 5-11-2019
protocollo n. 1082

**Il Commissario Regionale
Dott. Paolo Piquerdu**



Paolo Piquerdu
1-11-2019



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: Paolo Piquereddu

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	Z342A73599
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 189,30
Oggetto	ASSISTENZA Montacarichi
Procedura di scelta contraente	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

Soglie massime annuali di cui all'art. 1 del dPCM 24 dicembre 2015 non raggiunte per la categoria merceologica d'interesse

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA 'S. SATTA'

Provincia di NUORO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**DETERMINA N. 49 DEL 04.11.2019 – C.I.G. Z342A73599
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

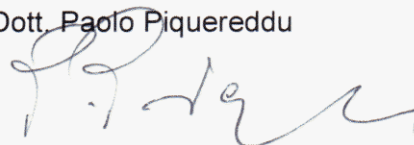
Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Miss/Progr Piano dei Conti	Importo
2019 / 237	2019 / 1	CP	10310313	1	5 / 2 1.03.02.99.999	230,95
CANONE MANUTENZIONE MONTACARICHI LUG/DIC 2019 IMP. SPESA € 230,95 (189,30 + 41,65 IVA 22%)-DITTA KONE SPA						
2019 / 238	2019 / 1	CP	40000503	1	99 / 1 7.02.05.01.001	41,65
VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA KONE SPA CANONE DI MANUTENZIONE MONTACARICHI LUG/DIC 2019						

NUORO, li 04.11.2019

Responsabile Servizio Finanziario -

F.to

Dott. Paolo Piquereddu



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

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:

- 1) Da Esercizio: 2019 A Esercizio: 2019
- 2) Da Numero: 198 A Numero: 198
- 3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Data :04.11.2019

Pag. : 1

Numero 2019 198	Data 04.11.2019		Capitolo/Artic. 57 /1	Motivo IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA KONE SPA CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORE LUG/DIC 2019
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore	
2019 / 1 04.11.2019	41.65 3 DETERMINAZION	41.65 49	IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA KONE SPA 729 KONE SPA	CANONE DI MANUTENZIONE
Tot. Acc.	41.65	41.65		

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

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA" - arrivo - Prot. 1082/PROTO del 05/11/2019 - titolo 4 - classe 1