



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	2 SETTORE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI
SERVIZIO	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 617 DEL 21/05/2018

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione di spesa alla ESA ELECOMPT di Brindisi per il servizio di manutenzione dell'ascensore e del montavivande ubicati presso l'Asilo Nido Comunale. CIG: Z8D23AAA97

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Danila CICIRIELLO

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n. 582 del 09.10.2015 fu affidato il servizio di manutenzione dell'ascensore e del montavivande ubicati presso l'Asilo Nido Comunale alla ditta E.S.A. ELECOMPT SERVIZI ASCENSORI s.r.l., Via Seneca 9, Brindisi, codice fiscale e P.ta IVA 03246871200;
- che la suddetta ditta, per il servizio di che trattasi, ha richiesto il pagamento delle fatture di seguito riportate:

N.ro d'ord.	FATTURA					
	N.ro	Data	Causale	Imponibil e €	IVA 22% €	Importo fattura €
1	FC-2018-0010639-0	09.03.2018	Manutenzione elevatore imp. Q2N13724 periodo dal 01.01.2018 al 28.02.2018	60,00	13,20	73,20
2	FC-2018-0010640-0	09.03.2018	Manutenzione elevatore imp. Q2N13725 periodo dal 01.01.2018 al 28.02.2018	30,00	6,60	36,60
				90	19,8	109,8

- che con nota prot. n. 3027 del 14.02.2018, oltre a richiedere alla ditta in questione apposita relazione in ordine al servizio svolto relativo alle fatture di che trattasi e a quelle già liquidate con il precedente atto sopra richiamato, si è provveduto anche a comunicare la scadenza del servizio per il 28.02.2018;
- che la ditta ha fornito i buoni di intervento di che trattasi;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la comunicazione agli atti relativa al conto corrente dedicata sul quale effettuare il pagamento;
- la regolarità contributiva, certificata dal Durc On Line emesso dall'INAIL il 19.02.2018, con scadenza 19.06.2018;
- il Decreto Commissariale n. 10 del 08.05.2018 di attribuzione della Responsabilità del II Settore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il codice CIG relativo al servizio in argomento è il seguente: Z8D23AAA97;

RITENUTO, pertanto di dover **assumere** un impegno di spesa di € 109,80, di cui € 19,80 per IVA al 22%, necessario per **liquidare** alla ditta E.S.A. ELECOMPT SERVIZI ASCENSORI s.r.l., Via Seneca 9, Brindisi, codice fiscale e P.ta IVA 03246871200 le fatture sopra elencate“

D E T E R M I N A

1. di **PRENDERE ATTO** delle motivazioni esposte nella premessa che qui vengono richiamate, a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **ASSUMERE** formale impegno di spesa di € 109,80, di cui € 19,80 per IVA al 22%, necessario per **liquidare** alla suddetta ditta E.S.A. ELECOMPT SERVIZI ASCENSORI s.r.l. le competenze ad essa spettanti in ordine alle fatture sopra elencate;
3. di **DARE ATTO** che l'assunzione del presente impegno di spesa avviene nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo	Cod. mecc. DPR 194/96	Missione Programma Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			Es. Succ. €
					2018 €	2019 €	2020 €	

16850-2	-----	-----	-----	-----	109,8	-----	-----	-----
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

4. di **ACCERTARE**, 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 programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. di **LIQUIDARE**, a favore del suddetta ditta E.S.A. ELECOMPT SERVIZI ASCENSORI s.r.l., mediante accredito su c.c.b. di cui al codice IBAN IT33U0638502461100000004673, l'importo complessivo di € 109,80, di cui € 19,80 per IVA al 22%, a saldo del suo avere in ordine alle fatture in premessa elencate, **dando atto** che la totale spesa di € 109,80, riveniente dal presente atto, trova imputazione sul capitolo 16850-2 del corrente esercizio finanziario, giusto impegno di spesa di cui al presente atto;
6. di **ACCERTARE**, ancora, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 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;
7. di **DARE ATTO** che:
 - A) la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
 - B) ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
 - C) successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio Comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Danila CICIRIELLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Danila CICIRIELLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2018	16850	IMPEGNO DI SPESA SERV. MANUTENZ.NE ASCENSORE E MONTAVIVANDE ALL'ASILO NIDO	109,80	917	

Liquidazione				
<i>Num.Imp</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Descrizione</i>	<i>IBAN</i>	<i>Importo liq.</i>
917	E.S.A. ELECOMPT SERVIZI ASCENSORI s.r.l. - Brindisi	Liquidazione di spesa per il servizio di manutenzione dell'ascensore e del montavivande ubicati presso l'Asilo Nido Comunale	IT33U063850246 1100000004673	109,80

Nella Residenza Comunale, li24/05/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

f.to Dott.ssa Angelica Sabba

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA

Reg. n. 981

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 29/05/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 29/05/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rosario Cuzzolini

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Cominale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO