



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 373 del 20/05/2019

Determina N. 141 del 11/04/2019

PROPOSTA N. 428 del 11/04/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORI COMUNALI.
LIQUIDAZIONE DI SPESA

Visti:

- la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n° 40 del 18.04.2018, di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) relativo agli anni 2018/2020 e successive modifiche e integrazioni;
- il provvedimento del Sindaco n° 395 del 08.01.2019 di nomina dell'Ing. Mariani Caterina a responsabile dell'Area LL.PP. incaricata delle posizioni organizzative, come stabilito dagli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31.03.1999;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109 comma 2, del richiamato decreto, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

Considerato:

- che, in relazione al servizio di manutenzione ordinaria periodica degli ascensori a servizio degli immobili comunali, le ditte incaricate hanno emesso, ciascuna per le proprie competenze, fatture di complessivi Euro 2.651,34 compreso I.V.A. da versare direttamente all'Erario ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

Visti:

- lo statuto dell'Ente e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che stabilisce per le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette Amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di I.V.A.
- il Decreto del MEF del 23 gennaio 2015 e la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E attuativi della scissione dei pagamenti prevista dalla Legge di Stabilità sopra richiamata;

Considerato che la disciplina della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale che, quelli effettuati nell'esercizio di attività di impresa;

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/00 n° 267;
- lo Statuto dell'Ente e il Regolamento Comunale di Contabilità;

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto dover dar corso alla conseguente liquidazione

DETERMINA

1. di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare le prestazioni di manutenzione periodica ordinaria degli ascensori comunali di complessivi Euro 2.651,34 come dal seguente prospetto:

CREDITORE	FATTURA	IMPORTO	IBAN	CIG
V.G.E. SRL	61/E	283,61	IT57N0306924405100000004194	ZBF23D0F22
V.G.E. SRL	103/E	283,61	IT57N0306924405100000004194	ZBF23D0F22
V.G.E. SRL	88/E	48,80	IT57N0306924405100000004194	ZBF23D0F22
KONE SPA	0093952808	522,87	IT07H010050166000000006200	ZD913F8A21
OREM SPA	58/E	780,45	IT59L0542477431000000119394	Z112612546
CIAM srl	2352	732,00	IT50J0306924402100000000399	Z292801325

1. di effettuare, in applicazione dello split payment ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L.23/12/2014, n. 190, il pagamento della somma complessivamente liquidata di Euro 2.651,34 trattenendo l'I.V.A e di versarla in favore dell'Erario;
2. di imputare la spesa complessiva di Euro 2.651,34 al capitolo di seguito in dettaglio:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
750	Spese per la manutenzione degli stabili di proprietà del bilancio anno 2019	2.651,34

1. di aver preventivamente accertato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009 e s.m.i., la compatibilità del seguente atto con programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto legalmente valido, è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio e viene trasmessa all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza, ai sensi degli artt. 151 comma 4 e 184 del Dlgs. 267/2000.

A norma dell'Art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Mariani Caterina a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0861/502217

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 428 del 11/04/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Ing. MARIANI CATERINA in data 11/04/2019.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 428 del 11/04/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	750	307	1	01	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	616,02
2019	750	308	1	01	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	732,00
2019	750	309	1	01	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	780,45
2019	750	310	1	01	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	522,87

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2019	2347	1	307	VGE ASCENSORI SRL	283,61
2019	2348	2	307	VGE ASCENSORI SRL	48,80
2019	2349	3	307	VGE ASCENSORI SRL	283,61
2019	2350	1	308	CIAM ASCENSORI S.R.L.	732,00
2019	2351	1	309	OREM. SPA	780,45
2019	2352	1	310	KONE SPA	522,87

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA** il 20/05/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 685

Il 20/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 373 del 20/05/2019 con oggetto:
**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ASCENSORI COMUNALI.
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da COLLALTI PIETRO il 20/05/2019.