



**COMUNE DI MALTIGNANO**  
**Provincia di Ascoli Piceno**  
**Cod. Istat 044027**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**AREA TECNICA**

<b>N.473 del Reg.</b> <b>Data 10-12-2020</b>	<b>Oggetto: Contratto di manutenzione e installazione scheda GSM assessore n. 43583758 situato presso l'edificio adibito a scuola primaria e secondaria di primo grado. Liquidazione spesa previamente impegnata. C.I.G. n. Z642E0E697</b>
---	--

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che la scuola media E. Monti sita in via D. Alighieri è stata interessata dai “Lavori completamento, efficientemente energetico, abbattimento barriere architettoniche, miglioramento condizioni igienico sanitarie ed impiantistiche dell’edificio che accoglie la scuola secondaria di I grado” ultimati in data 17/06/2019 come da verbale redatto dal direttore lavori architetto Marco Amabili;

**VISTO** che in seno a tale intervento è stato installato un ascensore marca Kone S.P.A. con numero impianto 43583758;

**VISTO** che per la messa in esercizio di tale ascensore occorre affidare la manutenzione di suddetto impianto ad una ditta specializzata del settore;

**VISTO E** preso atto che con determinazione n. 290 del 25/08/2020 è stata impegnata la somma di €. 2525,47 necessaria per la manutenzione triennale e la fornitura e posa in opera di scheda GSM: dalla ditta Kone S.P.A. con sede in Via Figino Pero (MI) Piva 12899760156 C.F. 05069070158;

**VISTO** il contratto di manutenzione acquisito al prot.6226 del 25/07/2020 dalla ditta Kone S.P.A. con sede in Via Figino Pero (MI) Piva 12899760156 C.F. 05069070158;

**VISTO** che la suddetta somma di €. 2.525,47 è stata impegnata ai seguenti capitoli:

- 1) Quanto ad €. 427,00 al capitolo 269.1 del c.a impegno n. 146;
- 2) Quanto ad €. 349,77 al capitolo 734.7 del c.a. impegno n. 145
- 3) Quanto ad €. 1049,20 al capitolo 734.7 anno 2021 impegno n. 145;
- 4) Quanto ad €. 699,50 al capitolo 734.7 anno 2022 impegno n. 145

**VISTO** che la ditta ha eseguito il servizio come pattuito e previsto;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva dalla ditta, come si evince dal D.U.R.C. n° 22989051 con scadenza 11/02/2021;

**VISTO** che per gli adempimenti previsti dalla legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni:

- 1) La ditta ha indicato il conto corrente bancario a ciò dedicato agli atti di questo ufficio;
- 2) è stato assegnato i seguenti codici CIG. Z642E0697;

**VISTI :**

- il vigente statuto comunale ;
- il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la legge 241/1990 ;
- D. lgs. N. 50/2016;

**VISTO** di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

**RILEVATA** l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 165/2001;

**VISTA** la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio ;

Premesso quanto sopra

## **DETERMINA**

**La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza si dispone:**

- **di liquidare la somma di € 776,70 a saldo della fattura n. 0094367790 DEL 15/09/2020 DI €. 349,70 e la fattura n. 0094396987 del 09/12/2020 di €. 427,00 a favore della ditta Kone S.P.A. con sede in Via Figino Pero (MI) Piva 12899760156 C.F. 05069070158;**
  - **di dare atto che suddetta spesa di €.776,70 e sta impegnata con determinazione n. 290 del 25/08/2020 ai seguenti capitoli:**
    - 1) **Quanto ad €. 349,70 al cap. 734.7 impegno n. 145**
    - 2) **Quanto ad €. 427,00 al cap. 2691 Impegno n. 146;**
- 2 di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
- la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
  - **NON** comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è **immediatamente esecutiva**.
  - La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario **per l'emissione del mandato di pagamento**. La stessa, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Responsabile del Procedimento  
( Spurio geom. Alfiero )**

**PER IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
IL SINDACO  
( Dott. Armando Falcioni)**

**SERVIZIO FINANZIARIO  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la spesa sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazione n.290 del 25/08/2020 impegno n. 145 al cap. 734.7 e impegno n. 146 al cap. 2691

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

**AUTORIZZA**

L'emissione del mandato di pagamento di €. 776,70 a favore della ditta Kone S.P.A. con sede in Via Figino Pero (MI) Piva 12899760156 C.F. 05069070158 a saldo della fattura n. 0094367790 DEL 15/09/2020 DI €. 349,70 e la fattura n. 0094396987 del 09/12/2020 di €. 427,00 C.I.G. n. Z642E0E697

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. Simona Simoni )**

Emesso mandato n..... in data...../...../.....

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(Rag. Simona Simona)

**N. 814 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 16-12-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
dott.ssa D'Emidio Paola