



CITTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



cap 64010 - C.so Mazzini, 34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA: 00467160677
email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
email PEC: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE

Registro Generale n. 97

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 52 DEL 07-02-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Servizio di gestione voce/dati e di manutenzione dell'impianto ascensore installato presso la Fortezza Borbonica. Liquidazione 2° semestre 2017 alla ditta KONE spa di Pero (MI). C.I.G.: Z561EFE9AF.

L'anno duemiladiciotto addì sette del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

VISTA la propria determinazione n. 108 (285 di R.G.) del 14.06.2017, con la quale veniva approvato l'ODA n. 3722551 per l'affidamento del servizio di **"Manutenzione e gestione voce/dati dell'impianto ascensore installato presso la Fortezza Borbonica"** alla ditta KONE spa, al prezzo annuo di € 845,46, di cui € 693,00 per servizio ed € 152,46 per IVA al 22% impegnando la suddetta somma di € 845,46 con imputazione della spesa sul cap. 1040/1, imp. n. 114, anno 2017;

ACCERTATO che le prestazioni in oggetto, risultano effettuate regolarmente;

VISTA la propria determinazione n. 226 (494 di R.G.) del 27.09.2017, con la quale venivano liquidate alla ditta KONE spa le competenze relative al 1° semestre del servizio in oggetto;

VISTA la fattura n. 93726419 del 29.12.2017, della ditta KONE spa, pervenuta in data 04.01.2018, al prot. n. 81, di complessivi € 422,73, di cui € 346,50 per servizio relativo al 1° semestre 2017 ed € 76,23 per I.V.A. al 22%;

RITENUTO pertanto che nulla-osta alla liquidazione delle spettanze alla ditta KONE spa per l'esecuzione dei servizi di cui in oggetto;

ACCERTATA altresì la regolarità contributiva dell'impresa, giusto il DURC depositato in atti emesso dall'INAIL di Milano, con scadenza in data 16.02.2018;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 05.04.2013;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7/2014 del 18.04.2014 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

DETERMINA

1°) Di **LIQUIDARE**, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la prestazione di cui al seguente prospetto:

Nr. Ord.	Ditta Creditrice	Parcella/Fattura		Importo Liquidato Euro	Annotazioni
		Num	Data		
1	Ditta KONE S.p.A. di Pero (MI), mediante bonifico sul conto corrente indicato in fattura	93726419	29.12.2017	422,73	2° semestre 2017
TOTALE				422,73	

2°) di **IMPUTARE** la spesa di € **422,73** nel seguente modo:
- quanto ad € 422,73 sul cap. 1040/1, Imp. n. 114, anno 2017;

3°) di **TRASMETTERE** la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

4°) di **DARE ATTO** del rispetto delle specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del PTPC e del Piano annuale;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Pietro Conocchioni
(firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Fabrizio Verticelli
(firmato digitalmente)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*