



## COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

- AREA TECNICA -

### DETERMINAZIONE N. 74 DEL 11/07/2016

CIG. ZF513CA39E

IMPEGNO N. 283

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OTIS SERVIZI SRL DI EURO 668,57 IVA COMPRESA PER IL PERIODO APRILE/DICEMBRE 2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO NELLA SCUOLA "A. CAPASSO" IN COMUNE DI ALTARE -- CAP. U.1.03.02.09.004 1154/3**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 160 del 14/01/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016, esecutiva, è stato approvato il Bilancio unico di previsione anni 2016-2018 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2016, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2016 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2016-2018 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

VISTO il D.lgs. '23/06/2011 n. 118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro organismi;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 11 del 08/02/2016 con la quale si procedeva ad impegnare la somma di Euro 222,86 Iva compresa relativa al 1° trimestre 2016, per il servizio di cui all'oggetto della presente, in favore della ditta OTIS SERVIZI SRL;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 160 del 14/01/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Tecnica ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

**RITENUTO** pertanto di procedere ad impegnare la somma relativa al periodo aprile/dicembre 2016 per il servizio di cui all'oggetto della presente determinazione, pari a Euro 668,57 Iva al 22% compresa, in favore della ditta OTIS SERVIZI SRL con sede in Cassina De'Pecchi, Via Roma 18 – partita Iva 01729590032;

#### **DATO ATTO**

-che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

-che la spesa in oggetto sarà prevista e resa disponibile nel bilancio unico pluriennale del corrente esercizio finanziario, in appositi capitoli del PEG affidati alla gestione dello scrivente

-che l'obbligazione si ritiene perfezionata in quanto la spesa per la fornitura di che trattasi è pagabile entro e non oltre il 2016 ;

**ATTESO** che la spesa in oggetto trova riferimento nel Capitolo piano conti finanziari U.1.03.02.09.004 1154/3 del bilancio di previsione 2016-2018 esecutivo;

**RILEVATO** che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

#### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e riscontrata la regolarità delle prestazioni e del prezzo convenuto :

- 1) Di procedere all'impegno di spesa per il periodo aprile/dicembre 2016 pari a euro 668,57 IVA al 22% compresa a favore di OTIS SERVIZI SRL;
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:  
Ragione del debito: Servizio di manutenzione impianto elevatore installato nella scuola "A. Capasso" di Altare;  
Ammontare della somma da pagare: Euro 668,57 Iva al 22% compresa;  
Soggetto Creditore: OTIS SERVIZI SRL  
Scadenza del credito: 2016  
Vincolo: nessuno;
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;
- 4) Di dare atto che il creditore risulta attualmente in regola con i versamenti contributivi (DURC)
- 5) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo U.1.03.02.09.004 1154/3 del bilancio di previsione 2016-2018 esecutivo;

- 6) di liquidare le somme dovute con atti separati;
- 7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 267/2000;
- 8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 7;
- 9) Di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.
- 10) Di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 11/07/2016



*Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000.*

Importo euro 668,57;

Capitolo U.1.03.02.09.004 1154/3 Codice Piano dei conti finanziari 5° liv \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. 283 del Registro degli Impegni anno 2016

IMPEGNO PLURIENNALE :

N. \_\_\_\_\_ REGISTRO IMP. ANNO \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ REGISTRO IMP. ANNO \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ REGISTRO IMP. ANNO \_\_\_\_\_

*(la numerazione dell'impegno di spesa verrà indicata al momento dell'apertura del Bilancio unico pluriennale 2016-2018 esercizio 2016)*

Altare 11/7/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3996913	Data richiesta	25/06/2016	Scadenza validità	23/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OTIS SERVIZI SRL
Codice fiscale	01729590032
Sede legale	VIA ROMA, 108 20060 CASSINA DE'PECCHI (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

