

COMUNE DI CORTALE

PROVINCIA DI CATANZARO

SERVIZIO UFFICIO TECNICO

N° 02 Reg. Gen. 04.01.2019

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N°01 DEL 03.01.2019

**OGGETTO : MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE - LIQUIDAZIONE
SALDO DOVUTO ALLA DITTA KONE SPA PER LA MAUTENZIONE
EFFETTUATA PER TUTTO LANNO 2018- RIF. DET. N°15 DEL 1.2.2018.
CIG Z0C21FC44E**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con determina N° 15 del 01.02.2018 è stata affidata la manutenzione dell'ascensore installato nella scuola elementare sito in Via Salvo D'Acquisto del Comune di Cortale per l'anno 2018 alla ditta KONE SPA allo stesso prezzo dell'anno precedente di € 1.525,00 IVA al 22% compresa ;

CHE al finanziamento della suddetta spesa si è fatto fronte con i fondi di cui al Cap. 641- Cod.Bil. 04.05-1.03 ad oggetto :” Manutenzione ordinaria beni immobili” ;

CONSIDERATO che a tutt'oggi la ditta in parola ha effettuato gli interventi di manutenzione con diligenza e puntualità, e con scadenze di volta in volta documentate prodotte a questo Comune a interventi effettuati;

Che occorre liquidare alla ditta in parola il saldo della somma dovuta per la manutenzione effettuata sull'impianto per tutto l'anno 2018;

CHE la Ditta KONE SPA ha prodotto fattura N. 093937918 del 31.12.2018 pervenuta a questo Comune in data 3.01.2019 per la liquidazione di € 762,45 di cui € 137,49 per IVA al 22% quale liquidazione di saldo dovuta alla stessa per la manutenzione effettuata sull'ascensore della scuola elementare in Via S.D'Acquisto fino al 31.12.2018 ;

PRESO atto della regolarità contributiva della Ditta KONE SPA desumibile dal DURC prot. INAIL 13444281 emesso in data 14.10.2018 con scadenza 11.02.2019;

CHE alla liquidazione si farà fronte con i fondi di cui al Cap. 641 Cod.Bil. 04.05-1.03 ad oggetto ” Manutenzione ordinaria beni immobili”;

VERIFICATE le disponibilità di bilancio presso l'Ufficio di Ragioneria ;

VISTO il D. lgs .18.8.2000, N° 267 Cap. 641 Cod. Bil. 04.05-1.03 ad oggetto :” Manutenzione ordinaria beni immobili” ;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 N° 241;

VISTO il regolamento dei lavori in economia dell'Ente;

VISTO il D.Lgs N°50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1-Di liquidare a saldo a favore della ditta KONE SPA la somma di € 762,45 ,di cui € 137,49 per IVA al 22% quale saldo della somma spettante alla stessa per la manutenzione effettuata fino ad oggi sull'ascensore della scuola elementare in Via Salvo D'Acquisto, attingendo dalla somma complessiva di € 1.525,00 relativa all'affidamento della manutenzione per l'anno 2018,

2-Alla liquidazione si farà fronte con i fondi di cui al cap. 641-Cod.Bil. 04.05-1.03 ad oggetto: "Manutenzione ordinaria beni immobili";

3- Di accantonare la somma dell'IVA della fattura di cui sopra per il versamento all'Erario ai sensi dell'art. 1 Comma 629 Legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015)

Il presente atto comportando liquidazione di spesa viene trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e per i relativi controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt.. 183 del D.Lgs. 18.8.2000 N° 267 e diverrà esecutivo con l'apposizione della predetta attestazione;

A norma dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016/1990, che il sottoscritto è il Responsabile unico del procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Vincenzo Conte
F.to come all'originale

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000,N° 267

A P P O N E

Il Visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento e capitolo di cui sopra.

Cortale, li 04.01.2019

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. ssa Anna Muraca
F.to come all'originale