



# **CITTÀ DI TELESE TERME**

## *Provincia di Benevento*

N. 571 Reg. Gen.le

N. 177 Reg Area - del 06/10/2020

### **AREA TECNICO MANUTENTIVA**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura emessa dalla DATI Ascensori s.r.l. per la manutenzione degli ascensori installati nella casa comunale e presso l'Istituto Comprensivo al viale Minieri

CIG: Z0026F5154

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Premesso che:**

- con decreto n. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di Area;
- riscontrando la necessità di tenere mantenuti gli impianti ascensore installati nella Casa Comunale ed alle Scuole Primarie con numero d'ordine n. 2194971 in data 9/01/2019 sono state avviate le procedure tramite MEPA per l'acquisizione, tramite RDO, di preventivi di spesa per la manutenzione dei suddetti impianti per mesi 36;
- con determinazione n. 228 in data 23/04/2019 è stato assunto l'impegno di spesa ed affidato l'incarico per la manutenzione alla ditta DATI s.r.l.;

**Constatato** che la manutenzione ordinaria degli impianti ascensori è stata regolarmente effettuata così come comprovato anche dai fogli d'intervento agli atti d'ufficio;

**Vista** la fattura n. 27FPA datata 30/09/2020, di € 291,36 oltre IVA e così in complessivi € 355,46, acquisita al protocollo generale col n. 13887 in data 30/09/2020, emessa dalla ditta Dati s.r.l. per la manutenzione effettuata nel secondo e terzo trimestre 2020;

**Visto** il DURC - INAIL\_23648805 data richiesta 5/09/2020 rilasciato dall'ufficio competente che attesta la regolarità contributiva della Dati s.r.l.

**Visto** il CIG Z0028F5154 appositamente generato

**Accertato**, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Ravvisata** la necessità di provvedere in merito a quanto riportato in narrativa;

**Verificato** che non risultano debiti da parte del creditore verso questo Ente per cui può disporsi la liquidazione del pagamento;

**Visti** gli artt. 107, 109 e 184 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

**Dato atto** che ai termini dell'art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell' art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

**Accertato** in attuazione del principio contabile applicato alle competenze finanziarie (All. 4/2 D.Lgs 118/2011 e s.m.), che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza nell'esercizio finanziario per l'importo di € 177,71;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- **la liquidazione** della fattura n. 27/FPA datata 30/09/2020 di € 291,36 oltre Iva e così in complessivi € 355,46 (€ 291,36 + € 64,10 per IVA), acquisita al prot. dell'Ente al n. 13887 in data 30/09/2020, emessa dalla ditta **DATI S.r.l.** con sede alla via Ponte Valentino – 82100 Benevento – P. Iva n. 00936980622, per la manutenzione degli ascensori installati alla Casa Comunale ed alle Scuole Primarie nel secondo e terzo trimestre 2020;
- **di imputare** la complessiva spesa di € 355,46 al cap. 1537 “Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali” del bilancio 2020 in fase di elaborazione ove tale verrà regolarmente riportata, imp. n. 14/2020;
- **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente provvedimento;
- **di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 184 comma 3 del D. Lgs. N. 267/2000;
- **di dare atto** che successivamente alla pubblicazione nell'apposita sezione dell'Albo Comunale saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D. L.gs.33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento  
(f.to RINALDI NICOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO  
MANUTENTIVA  
(f.to arch. Lidia Matarazzo)

## SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

### Tabella dati contabili

#### Impegno collegato

<b>Descrizione:</b> IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DELL' ASCENSORE INSTALLATO NELLA CASA COMUNALE E NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO AL VIALE MINIERI ANNO 2020				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.09.008	1.5	1537	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	14	533,14	0	0,00

#### DESCRIZIONE CREDITORE

DATI S.R.L.

#### LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
1321	355,46	2020

#### DESCRIZIONE CREDITORE

DATI S.R.L.

Lì 06/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

*Copia conforme all'originale per uso amministrativo.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO  
MANUTENTIVA  
arch. Lidia Matarazzo

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 06/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO  
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante