



# COMUNE DI NEONELI

## PROVINCIA DI ORISTANO

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 10**

### **DETERMINAZIONE DELL'Area Tecnica**

**N. 5 DEL 21-01-2025**

**Ufficio: TECNICO**

**Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO AGORA' E  
CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE LIQUIDAZIONE 2°  
SEMESTRE 2024 DITTA KONE S.P.A. - CIG: Z813D3DE85**

L'anno duemilaventicinque addì ventuno del mese di gennaio, il Responsabile del servizio Urru Gianfranco

### **DETERMINA**

**VISTO** il decreto del Sindaco N° 02 del 07/01/2025, col quale viene attribuita al Geom. Urru Gianfranco la Responsabilità del Servizio Tecnico;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 02.02.2024 di approvazione del DUPS per l'esercizio 2024/2026;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 02.02.2024 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2024/2026;

**VISTO** il decreto ministeriale del 24/12/2024 che ha ufficializzato il rinvio del termine di approvazione del bilancio di approvazione 2025/2027 al 28/02/2025.

**CONSIDERATO** necessario provvedere alla manutenzione delle piattaforme elevatrici dislocate presso l'AGORA' MULTIMEDIALE E IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE, per la quale con propria determinazione n. 129 del 13/11/2023 è stata individuata nel settore manutentivo la stessa ditta produttrice, Kone S.p.A.;

**RICHIAMATA** la propria Determinazione di seguito descritta:

Determinazione		Capitolo	Impegno			Descrizione	Soggetto creditore
n°	Data		n°	Data	Importo		
129	13/11/23	1130	272	29/12/23	€ 2.766,96	Manutenzione piattaforme elevatrici biennio 2024-2025	[4069] KONE S.P.A., Via Figino n. 41 – 20016 Pero (MI), P. IVA 12899760156
<b>CUP:</b>		<b>CIG:</b>		Codifica della transazione elementare			
		Z813D3DE85		Missione	Programma	P. Conti AC	
				<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1.03.02.09.008</b>	

**ACCERTATA** la prestazione di cui trattasi;

**VISTA** la seguente fattura:

Oggetto:		Manutenzione piattaforme elevatrici biennio 2022-2023 - II Semestre 2024						CIG:	Z813D3DE85	
Creditore:		[4069] KONE S.P.A., Via Figino n. 41 – 20016 Pero (MI), P. IVA 12899760156								
Fattura		Protocollo		Importo						Note
n°	Data	n°	Data	Imponibile	Cassa	IVA	Ritenuta	Netto	Totale	
						22		-		
										Fattura errata
										Nota di credito
916178358	31/12/24	4358	31/12/24	567,00		124,74	-	567,00	691,74	Fattura corretta

**ACQUISITO** l'esito regolare del DURC: Numero Protocollo INAIL\_45484784 Data richiesta 24/09/2024 Scadenza validità 22/01/2025;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

### D E T E R M I N A

**DI LIQUIDARE** a favore della Ditta KONE S.P.A., Via Figino n. 41 – 20016 - Pero (MI), P. IVA 1289976015, la somma complessiva di € 691,74 IVA, 22% compresa, per la manutenzione delle piattaforme elevatrici dislocate presso gli edifici Agorà multimediale e Casa Cultura, per il secondo semestre dell'anno 2024 ed in particolare:

- **Casa Cultura** (Ex Centro di Aggregazione Sociale), periodo 01/07/2024–31/12/2024, € 324,00 + IVA 22% per un totale € 395,28;
- **Agorà multimediale**, periodo 01/07/2024 – 31/12/2024, € 243,00 + IVA al 22% per un totale di € 296,46;

**DI IMPUTARE** che la somma di complessivi € 691,74 sul capitolo 1130, secondo la seguente Codifica della transazione elementare, del predisponendo bilancio di previsione:

CIG	<b>Z813D3DE85</b>
Missione	1
Programma	5
P. Conti AC	1.03.02.009,008

Di prendere atto, ai fini della presente liquidazione, del conto dedicato comunicato dalla ditta KONE S.P.A. 05069070158, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, IBAN: IT07H0100501660000000006200;

il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall' art. 5 del Codice di Comportamento del Comune di Neoneli e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Geom. Gianfranco Urru

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Urru Gianfranco

**Parere di Regularità Tecnica**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni esprime parere Favorevole.

Lì 14-01-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Gianfranco Urru

**Parere di Regularità Contabile**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni esprime parere Favorevole.

Lì 20-01-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Claudia Spanu

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 21-01-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Spanu Claudia

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-02-2025 al 25-02-2025

Lì 10-02-2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
Urru Gianfranco