



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 DUP 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 |
| CUP: | | | CIG: | | Codifica della transazione elementare | | |
| | | | Z813D3DE85 | | Missione 1 | Programma 5 | P. Conti AC 1.03.02.09.008 |

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 | |
| n° | Data | n° | Data |
| | | Imponibile | Cassa |
| | | | IVA 22 |
| | | Ritenuta | Netto |
| | | - | Totale |
| | | | Note |
| | | | 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.;

DETERMINA

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 | Z813D3DE85 |
| 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 Regolarità 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 Regolarità 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 suestesa 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