



## COMUNE DI COSTA MASNAGA

### SERVIZIO TECNICO

#### **DETERMINAZIONE N. 77 del 18/05/2018**

PROPOSTA N. 433 del 16/05/2018

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI ROTELLE ALLE PORTE DELL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ASCENSORE DELLA SCUOLA MATERNA. ELMA S.P.A.

**RICHIAMATO** l'atto del Sindaco n. 6 del 05.06.2014 costituente nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 in data 16.7.2015 e successive integrazioni e modificazioni con la quale si assegnavano gli obiettivi di gestione e i relativi interventi ai responsabili dei servizi, per l'assunzione degli atti di gestione finanziaria relativamente al bilancio pluriennale 2015/17;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 24.3.2017 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione dell'anno 2016;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 3.3.2017 ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.2.2018 con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'anno 2018, unitamente al bilancio pluriennale 2018/20;

**RICHIAMATA** la Determinazione n. 861 del 21.12.2017 con la quale si affidava alla ditta Elma S.p.a., già manuttrice responsabile degli ascensori comunali, l'incarico per la sostituzione di rotelle all'ascensore del Municipio e manutenzione straordinaria all'ascensore della scuola materna, con contestuale assunzione di impegno di spesa;

**ESAMINATA** la fattura n. 19 del 12.03.2018 di importo complessivo pari ad € 841,80 pervenuta agli atti comunali dalla ditta medesima tramite canale elettronico e ritenuto di approvare la stessa;

**VISTO** il DURC pervenuto agli atti comunali dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali di Legge;

**RILEVATO** che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, aggiunto dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 (di stabilità 2015), l'Iva indicata nelle fatture emesse a partire dal 1.1.2015 sugli acquisti di beni e servizi verrà trattenuta dal Comune e versata direttamente all'erario;

**DATO ATTO** che il parere preventivo di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel regolamento sui controlli interni;

**RISCONTRATA** l'assenza di incompatibilità o conflitto d'interessi da parte del responsabile del procedimento e del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ritenuto di provvedere in merito;

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

- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ELMA S.P.A. - VIA S. DESIDERIO, 31 - 25020 FLERO (BS) - Codice Fiscale: 08710640155 - Partita IVA: 03082160171 l'importo di € 841,80, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 05000019 del 12/03/2018, con accredito sul CC bancario n. 000000021145 BANCA COOPERATIVA VALSABBINA Agenzia SEDE BRESCIA cod. IBAN IT14V051161120000000021145 ABI 05116 CAB 11200 (CIG Z632152C3F);
- di dare atto che la spesa complessiva di € 841,80 risulta impegnata nel modo seguente:
- € 841,80 alla missione 01, programma 05, titolo 1, capitolo 2017/1043/2 denominato "MANUTENZIONE

DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI UFFICI COMUNALI" - Impegno 2017/766/1 assunto con determina 213 del 15/12/2017 del Registro di Settore;

- di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato.
- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 147/bis e art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria;
- di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Visto: l'Assessore ai LL.PP. ed Ecologia  
Cristian Pozzi

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Enrica Tavola

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 433 del 16/05/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **TAVOLA ENRICA** in data **18/05/2018**

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 433 del 16/05/2018** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2018	530	1	766	ELMA S.P.A.	841,80

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **30/05/2018**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 628

Il 31/05/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **367 del 30/05/2018** con oggetto

**LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI ROTELLE ALLE PORTE DELL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ASCENSORE DELLA SCUOLA MATERNA. ELMA S.P.A.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **TAVOLA ENRICA** il **31/05/2018**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 367 del 30/05/2018