



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040

C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

AREA 3^

- DETERMINAZIONE N. 231 DEL 20-12-2017
- REGISTRO GENERALE N. 596 DEL 20 DIC. 2017

OGGETTO: Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria con servizio di emergency/assistance h/24 della piattaforma elevatrice dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Verga" per l'anno 2017 - CIG Z041E300F9

IL CAPO AREA

Visto il contratto stipulato in data 11/09/2015 con la ditta Sicam Ascensori e Montacarichi s.a.s. per la durata di anni due, che comprende la manutenzione ordinaria della piattaforma elevatrice e il servizio di reperibilità h24 in casi di urgenza;

Ritenuto necessario impegnare la somma necessaria per l'anno 2017 pari ad € 878,40, compresa iva;

Visti gli artt. 64-65 dello Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del TUEL, ed in particolare:

1. l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
2. l'art. 151, comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
3. l'art. 163 che disciplina la gestione provvisoria del bilancio;
4. l'art. 183 che disciplina le procedure per l'assunzione di impegni di spesa;

Visto il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principi contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005;

Ritenuto di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

Vista la determina del Sindaco n. 28 del 28/11/2017 e ss.mm.ii. di nomina dei titolari delle posizioni organizzative;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **Di impegnare** la complessiva somma di € 878,40, comprensiva di IVA, alla Missione 04 – Programma 02 – Titolo 1 – Macro aggregato 03 - Cap. 134601 (Piano dei Conti U.1.03.02.09.004) del redigendo Bilancio 2017, per la manutenzione ordinaria delle piattaforme elevatrici dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Verga" per l'anno 2017;

2. **Di dare atto** che, su presentazione della relativa fattura, si provvederà alla liquidazione con successivo atto tenendo conto delle disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previsti dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).
3. **Di approvare** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D.Lgs 126/2014.

ANNO IMPUTAZIONE 2017

TOTALE REGISTRAZIONE € 878,40

N. IMPEGNO _____

DATA IMPEGNO _____

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	ESIGIBILITA'
2017	€. 878,40	
TOTALE	€. 878,40	

4. **Di dare atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, a sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e che la mancata assunzione dell'impegno comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente.
5. Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
6. **Di trasmettere** la presente al Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.

L'istruttore Tecnico




II CAPO AREA
(Dott. Ing. Santi Moschetti)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. _____

LIQUIDAZIONE: N. _____

MANDATO: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Grazia Sofia Giangrasso)
