

Codice A1107A

D.D. 8 giugno 2016, n. 290

Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elevatore presso l'immobile di Torino, Via Accademia delle Scienze n. 5 denominato Palazzo Carignano affidato alla Ditta KONE S.p.A. Spesa di Euro 12,95 (capitolo 129879/2016 - Assegnazione n. 100089 - CIG n. Z980B3272D).

Premesso che con contratto d'appalto prot. n. 41023 del 5.12.2013 è stato affidato alla Ditta KONE S.p.A. il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elevatore ubicato presso lo stabile di Torino, Via Accademia delle Scienze n. 5, denominato Palazzo Carignano per il periodo dall'1.9.2013 al 31.8.2015 al corrispettivo complessivo di € 1.300,00 oltre IVA pari ad € 1586,01 o.f.c.;

atteso che con determinazione dirigenziale n. 794 del 28.11.2013 è stata impegnata la sopra citata somma di € 1.586,00 o.f.c. come sotto specificato di cui :

- per € **264,34 o.f.c.** con impegno n. 3663/2013 per il pagamento delle prestazioni dall'1.9.2013 al 31.12.2013;
- per € **793,00 o.f.c.** con impegno n. 198/2014 (rideterminato in I. n. 1902/2016) per prestazioni inerenti l'anno 2014;
- per € **528,67 o.f.c.** con impegno n. 47/2015 (rideterminato in Impegno n. 1887/2016) per prestazioni dall'1.1.2015 al 31.8.2015;

atteso inoltre che ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. è stata operata su ogni prestazione fatturata una ritenuta dello 0,50% e che tale ritenuta dovrà essere svincolata in sede di liquidazione finale e pertanto sull'ultima fattura emessa dalla Società KONE S.p.A.;

considerato che ad oggi sono state liquidate prestazioni per complessivi €1.434,40 o.f.c. per il periodo dall'1.9.2013 al 30.6.2015;

vista la fattura n. 0093357261 del 5.2.2016 dell'importo di € **151,30 o.f.c.** di cui € **27,28** per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i., con la quale la Ditta KONE S.p.A. ha richiesto il pagamento delle prestazioni relative al periodo dall'1.7.2015 al 31.8.2015;

dato atto che con atto n. 81/2015 si è proceduto a mandare in economia la somma di € 13,26 relativa all'Impegno n. 3663/2013;

atteso che sull'impegno n. 1902/2016 residua la somma complessiva di € **4,16** e sull'impegno n. 1887/2016 residua la somma complessiva di € **134,19** e che conseguentemente risulta necessario integrare l'impegno n. 1887/2016 dell'importo di € **12,95**

attestata la regolarità amministrativa del presente atto in ottemperanza alle disposizioni della circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 Class. 001.030.070 del 7.2.2013;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 e s.m.i.;
visto il D.Lgs n. 118/2011;
visto l'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii;
vista la L.R. n. 6 del 6.4.2016;
vista la D.G.R. n. 3-3122 dell'11.4.2016;
vista la D.G.R. n. 1-3185 del 26.4.2016;

determina

- di integrare, per le motivazioni esposte in premessa, l'impegno n. 1887/2016 della somma di € **12,95** (Cap. 129879/2016 - Assegnazione n. 100089) necessaria alla liquidazione della fattura n. 0093357261 del 5.2.2016 dell'importo di € **151,30** o.f.c. di cui € **27,28** per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i., emessa dalla Ditta KONE S.p.A. con sede in Pero (MI), Via Figino n. 41 (codice beneficiario n. 278586 – C.F. n. 05069070158 – CIG n. Z980B3272D).

Transazione elementare: Capitolo 129879 impegno 2016

Conto finanziario: U.1.03.02.09.004

Cofog: 01.3

Transazione Unione Europea: 8

Ricorrente: 4

Perimetro sanitario: 3

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. **23 comma 1 lett. b) e 37** del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i.

Beneficiario: KONE S.p.A. – cod. benef. 278586 – C.F. n. 05069070158;

Importo del servizio: 1.300,00 oltre IVA;

Modalità individuazione beneficiario: affidamento diretto;

Dirigente responsabile: Ing. Stefania CROTTA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Stefania CROTTA