



OGGETTO: Interventi tecnici ascensore Paravia impianto n. V4Y03655 matr. SA2608/88 - C.I.G.: Z603C0B043
- Liquidazione spesa.

Il Responsabile U.O.C. Lavori Pubblici e Manutenzione

nominato con decreto sindacale prot. N. 0037205/2025 del 17/11/2025;

Premesso:

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/04/2026 è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2026/2028;

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 07/04/2026 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028;

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 dell'8/05/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2026-2028;

Richiamata la determinazione dirigenziale DSG n. 728/2023 con la quale è stato assunto impegno spesa al competente capitolo 05021.03.8007 per il pagamento degli interventi tecnici eseguiti sull'impianto ascensore, marca Paravia, installato nell'ex biblioteca comunale di Via Incoronati;
Vista la fattura elettronica n. FC0014998-0 rilasciata dalla Soc. Paravia elevators' service s.r.l, acquisita al prot. gen. con n. 12344/2026 di € 311,10 iva compresa al 22% - CIG: Z603C0B043;

Vista la Nota di Credito n. NC0025203-0 prot. gen. n. 15865/2026, collegata alla fattura prot. n. 12344/2026, emessa per errata descrizione dell'impianto oggetto di intervento nella causale;

Vista la fattura elettronica n. FC0025204-0 rilasciata dalla Soc. Paravia elevators' service s.r.l, acquisita al prot. gen. n. 15866/2026 di € 311,10 iva compresa al 22% - CIG: Z603C0B043;

Visto il D.U.R.C. in ordine alla regolarità contributiva dell'impresa interessata, emesso dagli organi competenti prot. INAIL_52531951;

Accertata l'avvenuta esecuzione degli interventi di riparazione dell'impianto ascensore n. V4Y03655 - matr. SA2608/88, necessaria per procedere alla liquidazione del documento contabile emesso dalla Soc Paravia elevators' service s.r.l;

Riscontrata la regolarità della fattura ai fini contabili e fiscali, nonché la rispondenza della stessa rispetto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti per il servizio affidato, per cui risulta comprovato il diritto dell'impresa a vedersi liquidato il relativo importo;

Dato atto:

che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/90 come introdotto dall'art.1 comma 41 della Legge n. 190/2012 a dall'art.6, comma 2, e art.7 del D.P.R. n.62 del 2013;

che ha assunto la funzione di Responsabile del Procedimento e RUP l'ing. Giovanni Losco;

Visti:

- il D. lgs n. 267/2000;

- il D. lgs n. 36/2023;

- gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;

Verificata la conformità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende riportata e trascritta:

Liquidare in favore della Soc. Paravia elevators' service s.r.l., P. IVA 00299810655, la fattura





elettronica n. FC0025204-0 rilasciata dalla Soc. Paravia elevators' service s.r.l, acquisita al Prot. G. con n. 15866/2026 di € 311,10 iva compresa al 22% mediante bonifico bancario con accredito su conto corrente dedicato.

L'importo complessivo di € 311,10 trova imputazione al capitolo 05021.03.8007 imp. 59207 bil. com. 2026 - residui 2023.

Incaricare l'Ufficio Contabilità di versare all'Erario l'importo di € 56,10 pari all'Iva della predetta fattura.

Dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento, si attesta regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, D.Lgs. n. 267/2000.

Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line sul sito www.comune.angri.sa.it e nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti dei Dirigenti.

