



# **C O M U N E D I V I U '**

Città Metropolitana di Torino

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO**

|              |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N. 82</b> | <b>Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE<br/>INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI<br/>VIALE RIMEMBRANZA N. 3 - LIQUIDAZIONE PRIMO<br/>SEMESTRE ANNO 2026 DITTA KONE S.p.A. - CIG:<br/>B2F1E10F6C</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno duemilaventisei, addì venticinque, del mese di luglio, nel proprio ufficio,

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

PREMESSO che presso l'edificio scolastico destinato alla Scuola dell'infanzia ed ubicato in Viale Rimembranza n. 3 è stato installato un ascensore per il trasporto di disabili.

RILEVATA la necessità di procedere a stipulare un contratto di manutenzione della piattaforma elevatrice installata al fine di regolarizzarne l'uso.

Vista la precedente determinazione n. 111 del 05.09.2024, con la quale è stato approvato il contratto di manutenzione con la ditta KONE S.p.A. con sede in Via Figino n. 41 – 20016 Pero (Mi) per la durata di anni 3 di cui all'offerta n° T-0007736092\_2 e contestualmente si è provveduto ad affidare alla ditta medesima la manutenzione dell'impianto n. 45295309 installato presso la Scuola dell'Infanzia di Viale Rimembranza n. 3 per la durata di anni 3 ad un canone annuale di € 645,00 oltre IVA.

Vista ora la fattura elettronica n. 0916467709 del 30/06/2026 della ditta KONE S.p.A. con sede in Via Figino n. 41 – 20016 Pero (Mi) - P.IVA 12899760156, per il primo semestre 2026, di € 322,50, oltre IVA 22% (€ 70,95) per un totale di € 393,45.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25.11.2025, riguardante l'approvazione del Bilancio Pluriennale anni 2026-2028 e Relazione Previsionale e Programmatica anni 2026-2028.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 13.01.2026, riguardante l'assegnazione del budget di spesa ai responsabili degli uffici e servizi per l'esercizio finanziario anno 2026.

Visto il Decreto Sindacale in data 02.01.2026 n. 02.

Ritenuto opportuno liquidare la fattura in argomento.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Servizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 e s.m. e i.

Visto il parere preventivo favorevole relativo al controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs.267/2000, così come introdotto dal D.L.174/2012, in merito alla correttezza dell'azione tecnica.

### **DETERMINA**

Di liquidare la fattura elettronica alla ditta KONE S.p.A. con sede in Via Figino n. 41 – 20016 Pero (Mi) - P.IVA 12899760156, n. 0916467709 del 30/06/2026, ammontante ad € 322,50, oltre IVA 22% (€ 70,95) per un totale di € 393,45.

di dare atto che l'onere totale di spesa ammontante a complessivi € 393,45 trova copertura sull'Intervento 01.05.1 (Cap. 1156/4).

di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di conseguenza.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**Alessandro Geom. SPANDRE**  
**F.to digitalmente**

---