

**COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE**  
**Provincia di Ascoli Piceno**

**SETTORE UFFICIO TECNICO**

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI  
AREA TECNICA**

**Numero 203 Del 02-09-21**  
**Reg. generale 318**

**Oggetto: RIPARAZIONE PLAFONIERA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO  
L'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA DELLA SCUOLA - APPROVAZIONE  
PREVENTIVO DI SPESA FORMULATO DALLA DITTA SESTILI ASCENSORI,  
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA**

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di settembre , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

**IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA**

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 13-01-2021 di attribuzione della Responsabilità dell'Area Tecnica in capo alla sottoscritta Arch. Polimanti Giovanna;

Visto che gli impianti elevatori necessitano obbligatoriamente di manutenzione ordinaria periodica e che tale manutenzione viene generalmente affidata alla Ditta installatrice degli stessi;

Rilevato che l'incarico di manutenzione ordinaria e controllo annuale dell'impianto elevatore installato presso l'edificio scolastico sito in Via della Scuola n. 1 è affidato alla Ditta Sestili Ascensori di Ascoli Piceno, giusta Determinazione del Responsabile di Area Tecnica n. 13 del 26-01-2021;

Tenuto conto che in sede di controllo si è rilevata la rottura della plafoniera installata all'interno dell'impianto elevatore e che risulta necessaria la sua riparazione;

Visto il preventivo di spesa formulato dalla Ditta Sestili Ascensori in data 22-07-2021, pervenuto presso gli uffici comunali in data 24-07-2021 ed assunto agli atti con protocollo n. 5917 dell'importo di € 90,00 oltre IVA di Legge;

Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/11/2013;

Considerato che la spesa di cui sopra, viene posta, per un terzo a carico dei fondi relativi alla manutenzione e gestione della scuola elementare, per un terzo a carico dei fondi relativi alla manutenzione e gestione della scuola media e per un terzo a carico dei fondi relativi alla manutenzione e gestione del Liceo, previsti all'interno del bilancio 2020;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che il codice CIG per la presente prestazione è Z1232E581E;

Considerato che sono stati assolti gli obblighi inerenti il conflitto di interesse;

## **DETERMINA**

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il preventivo di spesa formulato dalla Ditta Sestili Ascensori in data 22-07-2021, pervenuto presso gli uffici comunali in data 24-07-2021 ed assunto agli atti con protocollo n. 5917 dell'importo di € 90,00 oltre IVA per un totale complessivo di € 109,80 per la riparazione della plafoniera sita all'interno dell'impianto elevatore della scuola;

Di impegnare per le finalità di cui in premessa la somma di € 97,60= così ripartita:

capitolo	Importo	Codice di bilancio	Comp/FPV	Esercizio esigibilità
----------	---------	--------------------	----------	-----------------------

692/2	€ 36,60	04.02-1.03.02.09.000	Competenza	2021
734/5	€ 36,60	04.02-1.03.02.09.000	competenza	2021
734/6	€ 36,60	04.02-1.03.02.09.000	competenza	2021

Di dare atto che il codice CIG per la presente fornitura è Z1232E581E.

Ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, sul presente atto vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

di regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile di Area/Servizio interessati:

**Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267.**

Visto di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

€ 36,60= capitolo 692/2 Codice di Bilancio 04.02-1.03.02.09.000 impegno 306-2021

€ 36,60= capitolo 734/5 Codice di Bilancio 04.02-1.03.02.09.000 impegno 307-2021

€ 36,60= capitolo 734/6 Codice di Bilancio 04.02-1.03.02.09.000 impegno 308-2021

Spesa complessiva € 109,80=

Si esprime : PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA  
Arch. Polimanti Giovanna

IL RESPONSABILE DI AREA CONTABILE  
Dott.ssa Marconi Anna

CD

N°531  
(registro albo on line )

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

**ATTESTA**

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 06-09-2021

al 21-09-2021

Dalla Residenza Comunale, li 06-09-2021

F.to IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
Polimanti Giovanna

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 06-09-2021

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
Polimanti Giovanna

---

Emesso mandati nn. \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Area Amm.va-Contabile  
Dott.ssa Anna Marconi