COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE UFFICIO TECNICO

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

Numero 272 Del 19-08-20
Reg. generale 378

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 06-07-2020 EMESSA DALLA
DITTA SESTILI ASCENSORI PER INTERVENTO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE
SOFTSTARTER PRESSO IMPIANTO ASCENSORE SITO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO
DI VIA DELLA SCUOLA N. 1**

L'anno duemilaventanti il giorno diciannove del mese di agosto , 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. 5 del 29/06/2020, emesso in seguito a Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 29-06-2020, di attribuzione della Responsabilità dell'Area Tecnica, in capo al sottoscritto Sindaco Matricardi Daniel;

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. 24 del 31-01-2020;

Tenuto conto che l'edificio scolastico si trova in una zona dove la rete elettrica è spesso soggetta a sbalzi di tensione, pertanto durante le operazioni di manutenzione si è ritenuto opportuno prevedere l'installazione di un softstarter, giusto preventivo inoltrato via mail dalla ditta Sestili assunto agli atti con protocollo n. 997 del 12-02-2020 approvato con Determinazione del Responsabile di Area Tecnica n. 135 del 13-05-2020;

Visto che l'intervento è stato correttamente eseguito secondo i modi e tempi stabiliti dall'Amministrazione;

Vista la fattura n. 4/PA del 06-07-2020 emessa dalla Ditta Sestili Ascensori di Ascoli Piceno per fornitura e posa in opera softstarter presso l'impianto ascensore sito nell'edificio scolastico di Via della Scuola n. 1, dell'importo di € 510,00 oltre IVA al 22% pari ad € 112,20= per un totale complessivo di € 622,20=

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, regolarmente impegnati con il sopra citato atto;

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 Z8A2CF9559;

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 liquidare la fattura n. 4/PA del 06-07-2020 emessa dalla Ditta Sestili Ascensori di Ascoli Piceno per fornitura e posa in opera softstarter presso l'impianto ascensore sito nell'edificio scolastico di Via della Scuola n. 1, dell'importo di € 510,00 oltre IVA al 22% pari ad € 112,20= per un totale complessivo di € 622,20= ponendo la spesa a carico dei sotto indicati capitoli di Bilancio:

capitolo	Importo	Codice di bilancio	Comp/FPV	impegno
2621/3	€ 207,40	04.02-2.02.01.04.002	Competenza	210/2020
2621/4	€ 207,40	04.02-2.02.01.04.002	competenza	211/2020
2621/5	€ 207,40	04.02-2.02.01.04.002	competenza	212/2020

Di dare atto che il codice CIG per la presente fornitura è Z8A2CF9559.

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.

€ 207,40= capitolo 2621/3 Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.04.002 impegno 210/2020

€ 207,40= capitolo 2621/4 Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.04.002 impegno 211/2020

€ 207,40= capitolo 2621/5 Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.04.002 impegno 212/2020

Spesa complessiva € 622,22=

Si esprime : PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA
MATRICARDI Daniel

IL RESPONSABILE DI AREA CONTABILE
FIORENZA Marinella

CD

N°661
(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 16-09-2020

al 01-10-2020

Dalla Residenza Comunale, li 16-09-2020

F.to IL RESPONSABILE AREA TECNICA
MATRICARDI DANIEL

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 16-09-2020

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
MATRICARDI DANIEL

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Marconi