



CITTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



cap 64010 - C.so Mazzini, 34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA: 00467160677
email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
email PEC: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE

Registro Generale n. 404

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 190 DEL 13-06-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Redazione di verbale di verifica degli ascensori presenti negli edifici scolastici comunali ai sensi del DPR 30.04.99 n. 162 e s.m.i. . Liquidazione alla ditta RINA Services S.p.A. di Genova. C.I.G.: Z891B7B06C.

L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di giugno,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

VISTA la propria determinazione n. 163 (540 di R.G.) del 07.10.2016, con la quale veniva affidato alla ditta RINA Services s.p.a. di Genova il servizio di “**Redazione di verbale di verifica degli ascensori presenti negli edifici scolastici comunali ai sensi del DPR 30.04.99 n. 162 e s.m.i.**”, al prezzo complessivi di € 402,60, di cui € 330,00 per servizio di verifica di n. 3 ascensori ed € 72,60 per IVA al 22%, impegnando la suddetta somma di € 402,60 sul cap. 735/2, imp. n. 451, anno 2016;

CONSIDERATO che a seguito del sisma verificatosi in data 30.10.2016, l'edificio scolastico di Viale Sandro Pertini del capoluogo veniva reso inagibile, pertanto le verifiche periodiche dell'impianto relativo, individuato con n. 20431/2363 e matricola TE 1867/96, non sono state effettuate;

VISTO che la ditta RINA Services s.p.a. ha regolarmente provveduto ad effettuare le verifiche degli impianti ubicati negli edifici scolastici siti rispettivamente in Largo Rosati del capoluogo (n. 20428/2364 – matr. TE 1866/96) e in Piazza del Mercato a Villa Lempa (n. 20429/2365 – matr. TE 1865/96);

VISTA la fattura n. 2017/F9/10572 del 29.12.2017, pervenuta in data 04.01.2018 al prot. n. 83, di complessivi € 201,30 di cui € 165,00 per prestazioni su impianto TE 1866/96 ed € 36,30 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 2017/F9/10573 del 29.12.2017, pervenuta in data 04.01.2018 al prot. n. 84, di complessivi € 201,30 di cui € 165,00 per prestazioni su impianto TE 1865/96 ed € 36,30 per IVA al 22%;

CONSIDERATO che entrambe le suddette fatture riportavano l'importo imponibile errato di € 165,00 anziché quello concordato di € 110,00 per ciascun impianto da verificare, questo ufficio ne richiedeva la rettifica;

VISTA la nota di credito n. 2018/F9/6692 del 18.05.2018, pervenuta in data 21.05.2018 al prot. n. 4375, di complessivi € 201,30 di cui € 165,00 a storno della fattura n. 2017/F9/10573;

VISTA la nota di credito n. 2018/F9/6693 del 18.05.2018, pervenuta in data 21.05.2018 al prot. n. 4376, di complessivi € 201,30 di cui € 165,00 a storno della fattura n. 2017/F9/10572;

VISTA la fattura n. 2018/F9/6700 del 18.05.2018, pervenuta in data 21.05.2018 al prot. n. 4377, di complessivi € 134,20 di cui € 110,00 per prestazioni su impianto TE 1865/96 ed € 24,20 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 2018/F9/6699 del 18.05.2018, pervenuta in data 21.05.2018 al prot. n. 4378, di complessivi € 134,20 di cui € 110,00 per prestazioni su impianto TE 1866/96 ed € 36,30 per IVA al 22%;

RITENUTO pertanto che nulla-osta alla liquidazione delle spettanze alla ditta RINA Services s.p.a. per l'esecuzione dei servizi di cui in oggetto;

ACCERTATA altresì la regolarità contributiva dell'impresa, giusto il DURC depositato in atti emesso dall'INAIL di Genova, con scadenza in data 16.06.2018;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 05.04.2013;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7/2014 del 18.04.2014 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

DETERMINA

1°) Di **LIQUIDARE**, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la prestazione di cui al seguente prospetto:

Nr. Ord.	Ditta Creditrice	Parcella/Fattura		Importo Liquidato Euro	Annotazioni
		Num	Data		
1	Ditta RINA Services s.p.a. di Genova, mediante bonifico sul conto corrente indicato in fattura	2018/F9/6700	18.05.2018	134,20	Imp. matr. TE 1865/96 Imp. matr. TE 1866/96
		2018/F9/6699	18.05.2018	134,20	
TOTALE				268,40	

2°) di **IMPUTARE** la spesa di € **268,40** nel seguente modo:
- quanto ad € 268,40 sul cap. 735/2, imp. n. 451, anno 2016;

3°) di **TRASMETTERE** la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

4°) di **DARE ATTO** del rispetto delle specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del PTPC e del Piano annuale;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Pietro Conocchioli
(firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Fabrizio Verticelli
(firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.