



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 388 Del 21-11-18

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 987

Oggetto: REVISIONE QUINQUENNALE DELL' ASCENSORE IN SERVIZIO PUBBLICO DI VIA LEOPARDI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE PROVE NON DISTRUTTIVE.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di novembre, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che con delibera di consiglio comunale n. 8 del 17/01/2018 è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al triennio 2018/2020;
- ✓ che con delibera di C.C n. 9 del 17/01/2018 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2018/2020;
- ✓ che con delibera di G.C. n. 10 del 20/01/2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2018/2020;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011:

Ai sensi dei disposti del D.M. 02-01-1985 N. 23 l'ascensore Matricola 4517 a servizio del Distretto sanitario, dovrà essere sottoposto alla prima revisione quinquennale entro e non oltre il 12 dicembre 2018, essendo stato sottoposto a prima visita di ricognizione in data 12-12-2013.

Considerato:

- ✓ che ai sensi di quanto disposto al punto 3.2 delle norme regolamentari approvate con D.M. 2 gennaio 1985 n. 23 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri) è necessario procedere entro il 12/12/2018 alla revisione quinquennale dell'ascensore in servizio pubblico di via leopardi, matricola n. 4517;
- ✓ che a tale scopo in data 21/11/2018 è stato acquisito al n. 16188 di protocollo del comune il preventivo di spesa della ditta SACMIF SRL con sede in via delle Palme, 16, Rocca Priora (RM) – p. iva 01923591000, per l'esecuzione dei controlli non distruttivi previsti dalla normativa, che prevede una spesa netta complessiva di euro 1.000,00 + iva come per legge per complessivi euro 1.220,00;
- ✓ che la mancata revisione degli ascensori in argomento comporta l'immediata sospensione del funzionamento degli stessi;

Ritenuto:

- ✓ congruo il preventivo della ditta SACMIF SRL con sede in via delle Palme, 16, Rocca Priora (RM) – p. iva 01923591000 acquisito al n. 16188 di protocollo del comune in data 21/11/2018;

Preso atto:

- ✓ che di fatto, ai fini dell'affidamento, nella fattispecie ricorrono i presupposti per procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei lavori e delle forniture in economia approvato con delibera di consiglio comunale n. 16 del 27/04/10, che prevedono:
- ✓ che altresì l'articolo 125 del D.Lgs 163/2006 (codice contratti pubblici) prevede che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- ✓ che il nuovo codice degli appalti approvato con D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e pubblicato in G.U. il 19/04/2016 prevede agli artt. 32 e 36 la possibilità di procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Ritenuto:

- ✓ necessario affidare l'esecuzione dei controlli non distruttivi necessari per la verifica quinquennale dell'ascensore, matricola 4517, alla ditta SACMIF SRL con sede in via delle Palme, 16, Rocca Priora (RM) – p. iva 01923591000 alle seguenti condizioni:
 - L'importo complessivo netto per l'esecuzione dei controlli non distruttivi, con rilascio finale di certificazione, necessari per la verifica quinquennale dell'ascensore in servizio pubblico matricola n. 4517 di via Leopardi è pari ad euro 1.000,00, compresi gli oneri per la sicurezza, più iva, così come risultante dall'allegato preventivo di spesa della medesima ditta SACMIF SRL del 20/11/2018 n. prot. n. 165i-II18, acquisito al n. 16188 di protocollo del comune in data 21/11/2018, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 - il completamento dei controlli e il rilascio della certificazione dovranno avvenire in tempo utile per consentire la conclusione delle operazioni di verifica quinquennale entro il giorno 12/12/2018;
 - La penale per ritardata ultimazione è fissata in euro 30,00 al giorno. L'importo complessivo della penale non potrà comunque essere maggiore del 10% dell'importo netto contrattuale;
 - il contratto è da ritenersi stipulato a corpo;
 - Per le prestazioni eseguite sarà effettuato un unico pagamento, a saldo, al rilascio della certificazione prevista e entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura;

Ravvisata l'urgenza di procedere alla esecuzione dei lavori e delle forniture in argomento;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di previsione esercizio 2018, sufficientemente capienti:

- ✓ Cap. 2069 denominato "spese funzionamento attracco meccanizzato";
- ✓ Cap. 340/1 denominato "manutenzione stabili comunali"

Richiamato quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del D. L. n. 66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 89/2014 e dall'art. 23-ter del D. L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla legge n. 114/2014;

Visto:

- ✓ gli artt. 169 "*Piano esecutivo di gestione*", 177 "*Competenze dei responsabili dei servizi*", 183 "*Impegno di spesa*" e 184 "*Liquidazione della spesa*" del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
- ✓ l'art. 125 del decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 recante "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;
- ✓ il vigente regolamento comunale per la disciplina dei lavori e delle forniture di beni e servizi in economia approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 27/04/2010;

Considerato:

- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attesa:

- ✓ la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

- di approvare le premesse di cui in narrativa;
- Di affidare, ai sensi di quanto previsto dall' art. 36 del nuovo codice degli appalti approvato con D.Lgs 18/04/2016 n. 50, alla ditta SACMIF SRL con sede in via delle Palme, 16, Rocca Priora (RM) – p. iva 01923591000, l'esecuzione dei controlli non distruttivi necessari per la revisione quinquennale, ai sensi del D.M. 02/01/1985 n. 23, dell'ascensore in servizio pubblico di via Leopardi, matricola n. 4157, per l'importo complessivo di euro 1.000,00 + iva come per legge, con tutti gli oneri previsti nell'allegato preventivo di spesa del 20/11/2018 n. 165i-II18 di prot., acquisito al n. 16188 di protocollo del comune in data 21/11/2018, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- Di dare atto che l'affidamento dei lavori e delle forniture in argomento viene effettuata ai seguenti patti e condizioni:

- ✓ L'importo complessivo netto per l'esecuzione dei controlli non distruttivi , con rilascio finale di certificazione, necessari per la verifica quinquennale dell'ascensore in servizio pubblico matricola n. 4517 di via Leopardi è pari ad euro 1.000,00, compresi gli oneri per la sicurezza, più iva, così come risultante dall'allegato preventivo di spesa della medesima ditta SACMIF SRL del 20/11/2018 n. prot. n. 165i-II18, acquisito al n. 16188 di protocollo del comune in data 21/11/2018, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 - ✓ il completamento dei controlli e il rilascio della certificazione dovranno avvenire in tempo utile per consentire la conclusione delle operazioni di verifica quinquennale entro il giorno 12/12/2018;
 - ✓ La penale per ritardata ultimazione è fissata in euro 30,00 al giorno. L'importo complessivo della penale non potrà comunque essere maggiore del 10% dell'importo netto contrattuale;
 - ✓ il contratto è da ritenersi stipulato a corpo;
 - ✓ Per le prestazioni eseguite sarà effettuato un unico pagamento, a saldo, al rilascio della certificazione prevista e entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura;
- Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	2069	Descrizione	SPESE FUNZIONAMENTO ATTRACCO MECCANIZZATO		
Miss./Progr.	10.05	PdC finanz.	1.03.02.09.000		
		CIG	ZC425DB9EB		
Creditore	SACMIF srl				
Causale	Revisione quinquennale ascensore via Leopardi				
		Importo	€ 942,70		

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	340/1	Descrizione	SPESE VARIE ACQUISTO BENI STABILI COMUNALI		
Miss./Progr.	01.05	PdC finanz.	1.03.02.09.000		
		CIG	ZC425DB9EB		
Creditore	SACMIF srl				
Causale	Revisione quinquennale ascensore via Leopardi				
		Importo	€ 277,30		

- Di imputare la spesa complessiva di Euro 1.220,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica
2018	2069	942,70	2018
2018	340/1	277,30	2018
Totale da imputare		1.220,00	

- Di procedere con successivo atto alla liquidazione della fornitura di che trattasi dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità della stessa;
- Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to CANULLO FEDERICO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

21-11-2018

IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ❑ È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 27-11-2018, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Simonetta Biagioli