



COMUNE DI ORTEZZANO

Provincia di Fermo

C.A.P. 63851
Cod. Fisc. e P.IVA 00390830446

P.zza Umberto I°, 4
Tel. 0734/779181 - Fax 0734/779309

Registro Generale n. 4

ORIGINALE ATTO DI LIQUIDAZIONE AREA TECNICA N. 4 DEL 28-01-2021

Oggetto:

**MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTO ELEVATORE - TRIENNIO 2019-2021
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

CIG: Z0F2744241

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventotto** del mese di **gennaio**, nel proprio ufficio,
Il sottoscritto SCENDONI GIUSY, in qualità di

Responsabile dell'Area Tecnica

PREMESSO che:

al fine del corretto rispetto delle vigenti norme di legge in materia di sicurezza degli impianti elevatori presenti negli immobili di proprietà comunale, occorre affidare a ditta idonea il servizio di "Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianto ascensore", ubicato presso la sede comunale in Piazza Umberto I;

VISTA la propria precedente determinazione n. 20 del 01/03/2019 con la quale, tra l'altro, è stato disposto:

"...omissis..."

.B) di confermare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate – all'operatore economico Savelli Ascensori s.r.l., p. IVA 01865710444, con sede a Fermo (FM) in C.da Storno n.13 B-C, il contratto per l'espletamento del servizio di "Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianto ascensore – triennio 2019/2021", come dal seguente prospetto, ai prezzi ivi indicati, a seguito di esatta revisione tecnico/contabile:

Lavori	Quantità	Prezzo unitario	Costo totale
Descrizione			
N.2 interventi periodici semestrali anni 2019-2020-2021	1		
Totale annuo			€ 963,33
I.V.A. 22%			€ 211,93
Spesa annuale			€ 1.175,27
Spesa complessiva nel triennio 2019/2021			€ 3.525,80

.C) di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 3.525,80

*all'interno del Capitolo 192/0 del bilancio triennale, come meglio in appresso specificato;
...omissis..."*

ACCERTATO che la suddetta Ditta ha regolarmente eseguito quanto affidatogli con il provvedimento di cui sopra;

RITENUTO pertanto possibile procedere, in virtù delle vigenti disposizioni di legge in materia, alla liquidazione delle spettanze in favore dell'operatore economico;

RILEVATO che assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica del Comune intestato, giusta Decreto sindacale n.3 del 18/05/2019 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 50/2016;

VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (REGOLARE) Numero Protocollo INAIL _20278854, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 07/06/2020;

VISTO il decreto del 19 aprile 2000, n. 145 del Ministero dei Lavori Pubblici ad oggetto: "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.";

VISTO il D.Lgs. n. 267, 18 agosto 2000 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 18/05/2019 con il quale si sono, tra l'altro, attribuite specifiche funzioni organizzative e dirigenziali al personale dipendente dal Comune di Ortezzano;

RILEVATO altresì come, con l'art.109 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 sia stata, sostanzialmente, riproposta e confermata la valenza e l'efficacia giuridico-legislativa del suddetto art.51, comma 3 bis, della legge n.142/90, ora abrogata;

DATO atto che il Responsabile dell'Ufficio Contabile Comunale ha attestato, ai sensi degli artt.109, 2° comma, e 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto;

D E T E R M I N A

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di liquidare alla Ditta **Savelli Ascensori s.r.l.**, p. IVA 01865710444, con sede a Fermo (FM) in contrada Storno n.13 B-C, l'importo complessivo di **€ 587,64** (diconsi euro cinquecentottantasette/64) IVA compresa, giusta fattura:

- N. 171/2/2 del 14/12/2020

- 3) Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, in sede di formale liquidazione, per un totale di **€ 587,64** (diconsi euro cinquecentottantasette/64) IVA compresa, al Cap. 192/0, impegno 8/2019 del corrente bilancio dell'Ente.
- 4) Il Responsabile finanziario dell'Ente provvederà al materiale pagamento in favore della ditta di cui al punto n. 2) che precede, previa verifica della regolarità contributiva della stessa, e nel rispetto del soggetto beneficiario dei pagamenti, della Legge 136/2010 sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari";

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Luigino Vitali

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il presente provvedimento di liquidazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata in data **18-02-2021** all'Albo Pretorio dell'Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data, **18-02-2021**

Il Responsabile delle pubblicazioni

(Art.69 c.2 dello Statuto Comunale)

(DOTT. ENRICO EQUIZI)

PARERI EX DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000

ai sensi degli artt. 109, 2° comma, e 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria

*Il Responsabile di
Ragioneria e Servizio Finanziario
(Giampaoli dr Andrea)*