



Comune di Terrapetrone

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 339 DEL 13-12-19

Oggetto: **SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX MULINO PEDA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPENSO SERVIZIO SVOLTO NELL'ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgvo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 04/07/1997, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Legge 15 maggio 1997 n. 127 – Approvazione regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi comunali.", e successive modifiche;
- Visto che il Sindaco con proprio decreto ha nominato il sottoscritto responsabile degli uffici e servizi;
- Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Serrapetrona n. 4 del 28/06/2019 con il quale sono state attribuite al Tecnico Comunale le funzioni, a norma dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per i seguenti servizi:

- Servizio beni demaniali;
- Servizi sportivi;
- Servizio viabilità;
- Servizio trasporti;
- Servizio idrico;
- Servizio smaltimento rifiuti;
- Servizio ambiente e verde pubblico;
- Servizio necroscopico e cimiteriale;
- Sportello Unico per l'edilizia (DPR n. 380/2001);
- Ufficio per le espropriazioni (DPR 327/2001);
- Protezione Civile;
- Servizio prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 1 del 03/01/2019 recante l'oggetto "Esercizio finanziario 2019. Gestione esercizio provvisorio. Approvazione piano esecutivo di gestione provvisorio 2019", con la quale si assegna ai responsabili dei servizi le rispettive dotazioni finanziarie;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 67 del 12/03/2019, con la quale, in attesa dell'approvazione del bilancio preventivo, si provvedeva ad impegnare le somme necessarie al funzionamento dei servizi del Comune nei limiti di 3/12 delle somme stanziare nel bilancio di previsione 2018, come previsto dall'art. 163 comma 1 del TUEL;

VISTO che, successivamente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15/03/2019, si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la conseguente deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 19/03/2019 recante l'oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019-2021", con la quale si assegnano ai responsabili dei vari servizi le rispettive dotazioni finanziarie;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 326 del 20/12/2018 con la quale si affida alla ditta Fratini s.r.l. con sede di Macerata il servizio di manutenzione dell'ascensore a servizio dell'edificio comunale denominato Ex Mulino Peda per la durata di anni 4 per il periodo per un canone annuale di € 500,00 (I.V.A. esclusa) e quindi per un costo totale di € 2.440,00 (I.V.A. compresa al 22%), decorrenti dal 01/01/2019 e quindi fino al 31/12/2022;

VISTO che con la suddetta determinazione è stato costituito regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgvo n. 267/2000, sul capitolo U. 948, nel seguente modo:

- anno 2019 € 500,00 + iva, per un totale di €. 610,00;
- anno 2020 € 500,00 + iva, per un totale di €. 610,00;
- anno 2021 € 500,00 + iva, per un totale di €. 610,00;
- anno 2022 € 500,00 + iva, per un totale di €. 610,00;

RILEVATO che il Codice Identificativo di Gara (**CIG**) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.N.A.C.) è il seguente: **Z1F263C0D3**;

ACCERTATO che la ditta Fratini s.r.l. ha regolarmente svolto la sua attività di manutenzione per l'anno 2019 e che quindi si può procedere alla liquidazione della relativa fattura che la ditta stessa ha prodotto;

VISTO che per la ditta Fratini s.r.l. è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva "Durc On Line" n° protocollo INAIL_18608009 con scadenza validità 12/02/2020, dal quale risulta che la ditta è regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il vigente regolamento per l'esecuzione dei lavori e delle forniture in economia;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui al seguente prospetto:

DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO (Euro)	CAPITOLO
	Num.	Data		
Fratini s.r.l.	41/PA	29/11/2019	610,00	948

2) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARIANTONI PAOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 16-12-2019 al 31-12-2019

Lì 16-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARIANTONI PAOLO
