

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 28 del 23-03-019

Registro generale n. 125

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/01 DEL 21.12.2018. DIT=
TA DAMA S.R.L. CIG Z131FD0666.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di marzo

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19.04.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 (art. 151 del D. lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011;

che il Comune è proprietario di un complesso scolastico sito in Montereale Capoluogo Via della Scuola Media, edificio costruito a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

che il suddetto complesso scolastico è dotato di una piattaforma elevatrice ad azionamento idraulico dotato della specifica dichiarazione di conformità CE; da detta dichiarazione risulta che la piattaforma è stata costruita ed installata nel plesso scolastico dalla ditta DAMA Srl Ascensori con sede in Ascoli Piceno, in via dell'Aspo 62/A, P.I. e C.F. 01894850443;

Considerato

che la suddetta Ditta, si è dichiarata disponibile ad eseguire la manutenzione periodica dell'impianto e contestualmente ha rimesso a questo comune specifico mandato di manutenzione semplice avente la durata di anni due con proroga di pari periodo qualora non venga data disdetta, da una delle parti a mezzo lettera raccomandata a. r. almeno tre mesi prima perentori prima della scadenza del mandato;

che il corrispettivo richiesto è pari ad euro 40,00/mese oltre I.V.A. 22 %;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016 che consente gli affidamenti di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta, ovviamente fatte salve le procedure ordinarie;

Visto il documento unico di regolarità contributiva numero di protocollo INAIL 13783631, con scadenza validità 15.05.2019, da cui risulta che la ditta DAMA SRL C.F. e P.I.:01894850443, è in regola con gli adempimenti contributivi;

Che con determinazione dell'Area Servizi e Manutenzioni n. 99 del 08.09.2017 è stato dato atto:

di assumere l'impegno di spesa di euro 1.171,20 da imputare come appresso:

- euro 300,00 sul cap. 692, codice bilancio 04.02-1.03.01.02.001 del bilancio corrente esercizio, gestione competenza;
- euro 285,60 sul cap. 734, codice bilancio 04.02-1.03.01.02.001 del bilancio corrente esercizio, gestione competenza;
- euro 300,00 sul cap. 692, codice bilancio 04.02-1.03.01.02.001 del bilancio di previsione anno 2018;
- euro 285,60 sul cap. 734, codice bilancio 04.02-1.03.01.02.001 del bilancio di previsione anno 2018;

di approvare il mandato di manutenzione semplice rimesso a questo comune dalla ditta DAMA srl, Ascensori con sede in Ascoli Piceno, in via dell'Aspo 62/A, P.I. e C.F. 01894850443;

di affidare alla ditta DAMA srl, Ascensori con sede in Ascoli Piceno, in via dell'Aspo 62/A, P.I. e C.F. 01894850443, la manutenzione semplice della piattaforma elevatrice ad azionamento idraulico per sollevamento di cose e persone, modello: piattaforma DAMA FRP., n° di fabbrica: DAMA 404, a far data 15 settembre 2017 e fino al 15 settembre 2019;

di prendere atto che il corrispettivo deve essere pagato con cadenza a semestre anticipato;

di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente CIG :Z131FD0666.

Visto la fattura n. 11/01 del 21.12.2018 della Ditta DAMA S.R.L. dell'importo di euro 761,28 I.V.A. compresa

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visto il redigendo bilancio 2019;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50;

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il D.lgvo 267/2000;

VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 558 del 24.01.2019 concernente la nomina di Responsabile dell'Area Tecnica per l'anno 2019;

determina

di liquidare e pagare la fattura n. 11/01 del 21.12.2018 dell'importo di euro 761,28 I.V.A. compresa;

di imputare la spesa di € 761,28 per € 175,68 sul cap. 734 c.b.04.02-1.03.01.02.001; per € 300,00 c.b.04.02-1.03.01.02.001; per € 285,60 sul cap. 734 c.b. 04.02-103.01.02.001 del redigendo bilancio corrente esercizio gestione residui

di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. il presente atto al responsabile dell'Ufficio finanziario per per i conseguenti adempimenti;

di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente CIG :Z131FD0666.

Il redattore

gam

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
F.to Ing. Antonio Longo

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

F.to DOTT.SSA SEVI ALESSANDRA

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto.....

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

F.to L'Addetto alle Pubblicazioni

=====
Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI
E MANUTENZIONI
Ing. Antonio Longo

Montereale, lì
=====