

COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668

DETERMINA GENERALE N. 383

DETERMINA AREA TECNICA N° 250 del 09-10-2017

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE EX SEDE MUNICIPALE ORA ADIBITA A SEDE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO DI SPESA DITTA "AQUILANA ASCENSORI STRINGINI C.S.A. S.R.L.".

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che si necessita della manutenzione periodica programmata dell' impianto dell' ascensore posto a servizio dell'ex sede della Casa comunale ed ora destinato ad accogliere la varie Associazioni presenti nel territorio.

CHE si necessita, altresì, sullo stesso impianto dell'esecuzione delle verifiche periodiche biennali di cui all' art. 13 del DPR 30/04/99 n. 162.

CHE con determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica n. 115 del 15/04/2016 si è affidato alla ditta "Aquilana Ascensori Stringini C.S.A. S.r.l." il servizio di manutenzione programmata dell' impianto dell' ascensore dell' immobile sito in Piazza del Municipio n. 9 (prima adibito ad ex sede della Casa comunale ed ora destinato ad accogliere la varie Associazioni presenti nel territorio), per euro 54,00/mensili più euro 8,00/mensili per il canone di locazione SIM CARD.

CHE le spese complessive da sostenere per l'intero anno 2017, derivanti dall'affidamento di cui al precedente periodo, ammontano ad € 907,68 di cui € 744,00 per la manutenzione programmata e per la locazione SIM (€ 54,00/mensili x 12 mesi + € 8,00/mensili x 12 mesi) ed € 163,68,76 per IVA al 22% come per legge.

CHE si necessita del medesimo impianto anche dell'esecuzione delle verifiche biennali di cui all'art. 13 D.P.R. 30/04/199 n. 62 che vengono effettuate dalla ditta ECO Certificazioni S.p.A. (identificativo fiscale 01358950390, con sede in Via Mengolina 31 - Faenza (RA), per un importo biennale di € 80,00 oltre IVA.

CHE si ritiene, pertanto, necessario impegnare la somma complessiva di euro 1.005,28 (IVA compresa) a copertura, per l'intero anno 2017, delle spese relative alla manutenzione

periodica programmata sull'impianto, alle verifiche biennali, al noleggio delle SIM card e delle verifiche biennali.

ACCERTATA la capienza finanziaria sul codice di bilancio sui quale si intende imputare la spesa.

DATO ATTO che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z2F203659A** e che le ditte incaricate della prestazione di servizio e delle forniture dovranno fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

DATO ATTO che il Codice Univoco dell' Ufficio attribuito dall' Indice delle Pubbliche Amministrazioni (a cui la ditta affidataria dei lavori dovrà trasmettere tramite SdI la fattura elettronica) è il seguente: **XEQO9G**.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) della ditta in parola prot. INAIL 8157128 (Data richiesta 05/07/2017 - Scadenza validità 02/11/2017) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 22/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (*Impegno di spesa*).

VISTO l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 (*Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese*).

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa,

1. La premessa è parte integrante del dispositivo.
2. Di **impegnare**, per le motivazioni ampiamente riportate nelle premesse relativamente all'intero anno 2017, in favore della ditta "Aquilana Ascensori Stringini C.S.A. S.r.l." (identificativo fiscale: 01533100424), con sede in Piazza S. Pio X, n. 9 - L'Aquila e della ditta ECO Certificazioni S.p.A. (identificativo fiscale 01358950390, con sede in Via Mengolina 31 - Faenza (RA), la somma complessiva di euro € **1.005,28** (IVA al 22% compresa) ed **imputare** la spesa sul codice di bilancio **01.05-1.10.99.99.999** (ex cap. 1210 art. 4) - Corrente esercizio finanziario.
3. Di **trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

4. Di **dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Di **dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del procedimento

F.to Arch.Mastrangelo Costantino

Il Responsabile
dell' AREA TECNICA

F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili
n. 323

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi
sopradescritti.

Pizzoli, lì 10-10-2017

Il Responsabile dell'Ufficio
Finanziario
F.to Laurenzi Fabio

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 10-10-2017
pubblicazione n. 1875
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 10-10-2017

Il Responsabile dell' AREA TECNICA
F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 10-10-2017

Il Responsabile dell' AREA TECNICA
F.to Geom. Fabrizio Ioannucci
