

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.15 DEL 17-01-20

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ASSISTENZA TECNICA ASCENSORI SCUOLA CAPOLUOGO E SEDE CIVICA DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 - DITTA FRATINI SRL, MACERATA (MC).

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di gennaio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- la determina di settore n. **82** del **18.04.2018**, con la quale si è stabilito di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il quadriennio **2018/2022** e precisamente dal **01.05.2018** al **30.04.2022** alla Ditta "FRATINI SRL" con sede in Macerata (MC), Via Lorenzoni n. 21/27, P.Iva 00601840432, il servizio di manutenzione ed assistenza degli ascensori della Sede Civica e della Scuola del Capoluogo, dietro il corrispettivo a corpo di €. 5.500,00 + Iva 22% (Importo annuo €. 1.375,00 + Iva 22% (Totale €. 1.677,50));
- la determina di settore n. **85** del **30.04.2019** con la quale si era stabilito di liquidare, sul conto corrente dedicato, a saldo di ogni suo avere, a favore della Ditta **FRATINI SRL** di Macerata (MC) la somma di €. **916,80+Iva 22%** (Tot. €. **1.118,49**), quale compenso relativo al canone di manutenzione ed assistenza tecnica degli ascensori della Sede Civica e della Scuola del Capoluogo_ periodo dal **01.05.2018** al **31.12.2018**;
- Visto i relativi contratti di manutenzione/assistenza sottoscritti tra la Ditta **FRATINI SRL** di Macerata (MC) e il Responsabile del Servizio Tecnico, in special modo l'art.5 "Fatturazione e Pagamenti";
- Visto che la Ditta Fratini srl, come sopra generalizzata, ha effettivamente espletato, per il periodo compreso tra **01.01.2019** e il **31.12.2019**, quanto già stabilito dal servizio affidatogli;
- Visto il Codice Identificativo Gara contrassegnato all'appalto di servizio in parola in parola – **n. ZC1230E4B9**;
- Vista la seguente fattura elettronica trasmessa dalla Ditta **FRATINI SRL** di Macerata (MC), fattura n. **22/PA** del **05.11.2019**, assunta al protocollo comunale al numero 5699 del 06.11.2019, dell'importo complessivo lordo di €. **1.677,50** di cui €. 302,50 per Iva al 22%, con indicati i seguenti distinti importi:

1. **€. 687,50** +Iva 22% Canone Manutenzione dal **01.01.2019** al **31.12.2019** “Ascensore Savelli n. 3653 – MC 19/2/04 C/O Scuola Capoluogo”;
2. **€. 687,50** + Iva 22% Canone Manutenzione dal **01.01.2019** al **31.12.2019** “Ascensore Savelli n. 3658 – MC 19/1/04 C/O Sede Comunale”;

Totale fattura €. 1.677,50 di cui € 1.375,00 imponibile ed €. 302,50 per Iva nella misura del 22%;

- Visto il D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza – Tracciabilità dei flussi finanziari”;
- Visto il **DURC ON LINE** con posizione regolare acquisito dal portale dell’INPS della Ditta **FRATINI SRL** di Macerata (MC), con scadenza **12.02.2020**;
- Visto il D. Lgs 50/06 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Per le motivazioni sopra esposte:

DETERMINA

- La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di liquidare, sul conto corrente dedicato, a saldo di ogni suo avere, a favore della Ditta **FRATINI SRL** di Macerata la somma di **€. 1.375,00 +Iva 22%** (Tot. **€. 1.677,50**), quale compenso relativo al canone di manutenzione ed assistenza tecnica degli ascensori della Sede Civica e della Scuola del Capoluogo_ periodo dal **01.01.2019** e il **31.12.2019** - **Codice Identificativo Gara n. ZC1230E4B9** da riportare nel mandato di pagamento;
- Di imputare la liquidazione di **€. 1.677,50** al rr.pp. n. 83 art.1;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il proseguo dell’iter procedurale.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to AURELI SABATINO

Li, 17-01-20

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li 21-01-2020

F.to MASSACCI LORENZO

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 21-01-020 al 05-02-020

Li 06-02-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSACCI LORENZO

Li 21-01-2020