



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 030	OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ESIS s.r.l.. CIG: Z12273C881
DATA 27.02.2019	

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di febbraio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 107 del 04.01.2019, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;

che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgv. n.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Ricordato che negli edifici di competenza comunale sono installati dei dispositivi per utenti diversamente abili:

- **Sede Comunale n. 1 piattaforma elevatrice;**
- **Scuola primaria Carlo Scarella n. 1 montascale;**
- **Scuola primaria Carlo Scarella n. 1 piattaforma elevatrice;**
- **Scuola dell'infanzia n. 2 ascensori;**
- **Centro fieristico n. 1 ascensore;**

Contattata la società ESIS s.r.l. con sede in Avezzano via Roma, 299, Partita IVA 12010021009 che ha inviato in data 19/02/2019 prot. n. 1499 un preventivo per la manutenzione ordinaria degli impianti elevatori sopra indicati dal 01/03/2019 al 31/12/2020 per un importo pari ad € 2.332,00# oltre IVA 22%;

Tutto ciò premesso :

visto il D.Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato nel testo vigente

visto il D. lgs 267/2000 s.m.i.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte, di affidare alla soc. ESIS s.r.l. con sede in Avezzano via Roma, 299, Partita IVA 12010021009, il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori dal 01/03/2019 al 31/12/2020 per un costo pari ad € 2.332,00# oltre IVA 22%, il servizio di manutenzione straordinaria degli impianti per un importo pari ad € 500,00 oltre IVA;

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 1.524,30 al cap.3400_ contabilizzato alla missione 1 programma n. 5 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio 2019 in cui la stessa è esigibile e la somma di € 1930,74 sull'esercizio 2020;

dare atto che:

- lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
- la liquidazione avverrà senza successivo atto al termine della fornitura e al ricevimento della fattura con previo controllo del materiale fornito ed apposizione sulla stessa del visto da parte dello scrivente.

- l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;
- la presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.
- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to ing. Quinto D'Andrea

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to ing. Quinto D'Andrea

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 17538 del 01/03/2019

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 01/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 2179 del 12/03/2019

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria
- All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to ing. Quinto D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì_____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
