



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. 051	OGGETTO: Integrazione di spesa alla ditta Schindler Spa (ex Esis srl) per la manutenzione ordinaria degli impianti elevatori fino al 31/12/2020.
DATA 29.04.2020	CIG: Z12273C881

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** 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. 294 del 14.01.2020, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019 e che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Ricordato che con determina nr. 30 del 27/02/2019 è stata affidata alla società Esis srl con sede in Avezzano in Via Roma la manutenzione degli impianti elevatori presenti negli edifici di competenza comunale fino al 31/12/2020 e che fino a quel momento gli impianti in oggetto erano i seguenti:

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

Considerato che l'impegno assunto con determina nr. 30 del 27/02/2020 in quanto:

- la manutenzione ordinaria e i costi delle SIM per gli impianti di Via Genova non sono inclusi nella precedente determina;
- sono stati recentemente messi in esercizio altri due ascensori (Scuole Medie e Liceo Scientifico);
- l'importo dell'integrazione risulta così ripartito:

Per gli impianti dell'edificio di Via Genova

Costo SIM € 8,00/mensili X n. 2 ascensori X 12 mesi = € 192,00 oltre IVA

Per gli impianti scuole medie e Liceo Scientifico

Manutenzione ordinaria € 22,00/mensili X n. 2 ascensori X 11 mesi = € 484,00 oltre IVA

Costo SIM € 8,00/mensili X n. 2 ascensori X 11 mesi = € 176,00 oltre IVA

Dato atto che per allineare queste spese alla scadenza del corrente affidamento (fino al 31/12/2020) è necessaria un'integrazione di spesa pari ad € 852,00 oltre IVA 22%, per un totale complessivo pari ad € 1.039,44;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

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

Visto il D. lgs 267/2000 s.m.i.;

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

D E T E R M I N A

la premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

di disporre di ulteriore impegno di spesa per la manutenzione degli impianti elevatori e per il costo mensile delle SIM per un importo di € 852,00 oltre IVA 22% per un importo complessivo pari ad € 1.039,44;

di 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 € 1.039,44 al cap. 3400 contabilizzato al programma n. 5 missione 1 titolo I corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2020 in cui la stessa è esigibile;

di attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra il sottoscritto ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

di dare atto che:

- la ditta Esis S.r.L. è confluita nella Schindler S.p.A., con sede legale in Via Enrico Cernuschi P.I. 00842990152 mediante atto di fusione e che pertanto le prossime fatture avranno come intestataria la ditta Schindler;
- 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.;
- non è stato applicato il principio di rotazione degli incarichi e degli affidamenti previsto dall'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ed in linea con le indicazioni rese in materia dalle linee guida n. 4 dell'ANAC, in quanto le ditte affidatarie risultano di piena soddisfazione per l'Ente.

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. 18340 del 13.05.2020

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

Carsoli lì 13.05.2020

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

Prot. n. 5009 del 22.07.2020

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
