



COMUNE DI ULA TIRSO

PROVINCIA DI ORISTANO

PIAZZA ITALIA N. 1 – 09080 ULA TIRSO

SITO WEB ISTITUZIONALE: www.comune.ulatirso.or.it

Email: ulatirso@inwind.it - info@comune.ulatirso.or.it

PEC: comune.ulatirso@legalmail.it

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico	
UFFICIO TECNICO	
Num.: 116	DATA: 22/12/2016

OGGETTO:	Liquidazione di spesa relativa al servizio di manutenzione annuale con assistenza degli impianti ascensore e piattaforma per disabili esistenti nel centro di aggregazione sociale e nel municipio (Periodo 03/05/2016 – 02/11/2016) in favore della ditta Piloni Natale Ascensori s.r.l. di Oristano.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 12.07.2016 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;

PRESO ATTO della necessità di affidare a ditta specializzata il servizio di manutenzione con assistenza degli impianti ascensore e piattaforma per disabili esistenti nel centro di aggregazione sociale e nel municipio, con le modalità indicate nelle normative vigenti, per garantirne la massima efficienza e funzionalità;

CONSIDERATO CHE gli impianti, n.2 oggetto del servizio, sono i seguenti:

1. Ascensore marca Otis n° 54NE7622 sito nel Centro di Aggregazione Sociale in Via tirso n. 1;
2. Piattaforma marca Vimec Matricola 09441 sita nella Casa Comunale in Piazza Italia n.1;

CHE, per entrambi gli impianti, il servizio da affidare comprende il pronto intervento per l'assistenza in caso di guasto ed il soccorso delle persone chiuse all'interno della cabina ascensore;

VERIFICATO CHE la ditta Piloni Natale Ascensori s.r.l., con sede a Oristano in Via Aristana n. 37, è disponibile ad eseguire il servizio per la durata di un anno al costo di € 750,00 I.V.A. esclusa;

VISTO l'art. 36 del D.lgs. 50/2016 che al comma 2 lett. a consente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTI i commi 502 e 503 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 208/2015, con cui vengono modificati l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012, con introduzione di deroga all'obbligo per l'amministrazione di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici per importi inferiori ai 1.000 euro;

VISTO l'art. 163 del Testo Unico sugli Enti locali che al comma 5 recita "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti";

DATO ATTO che il servizio in oggetto rientra nella fattispecie di cui alla lett. c) dell'art. 163 c. 5 del citato Dlgs. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO il codice C.I.G. dall'ANAC che, per l'importo netto di € 750,00 è **ZA919B8BBD**;

VISTA la Determinazione dello scrivente Ufficio n. 40 del 29/04/2016 di affidamento e impegno di spesa relativamente al servizio di manutenzione degli impianti comunali relativi alla piattaforma per disabili del Municipio e all'ascensore del Centro di Aggregazione Sociale, in favore della ditta Piloni Natale Ascensori s.r.l.;

VISTA la fattura n. 551/V del 06/12/2016 presentata dalla ditta affidataria e relativa alla manutenzione per il periodo 03/05/2016 – 02/11/2016 della piattaforma elevatrice situata all'interno del Municipio, dell'importo di € 195,20 IVA inclusa;

VISTA la fattura n. 1476/A del 06/12/2016 presentata dalla ditta affidataria e relativa alla manutenzione per il periodo 03/05/2016 – 02/11/2016 dell'ascensore situato all'interno del Centro di Aggregazione Sociale, dell'importo di € 262,30 IVA inclusa;

CONSIDERATO che la ditta Piloni Natale Ascensori s.r.l. ha espletato il servizio richiesto con puntualità e professionalità;

RITENUTO opportuno pertanto provvedere in merito alla liquidazione delle due fatture sopra indicate;

VISTO il Bilancio di Esercizio 2016 approvato con deliberazione C.C. N. 21 del 26/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, che al capitolo 10150302 art. 1 impegno n. 226/2016 presenta la necessaria copertura finanziaria;

VISTO il DURC online prot. n. INAIL_5249909 acquisito in data 22/12/2016 che risulta regolare;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: *Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi*

dell'art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **457,50** alla ditta Piloni Natale Ascensori s.r.l. con sede a Oristano in Via Aristana n. 37 , P.I. 0116720953 per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore e piattaforma disabili degli edifici comunali per il periodo compreso tra il 03/05/2016 e il 02/05/2017 (lotto C.I.G. **ZA919B8BBD**), di cui € 375,00 alla predetta ditta mentre la somma di € 82,50 pari all' I.V.A. di legge verrà trattenuta e versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 663/72;

DI DARE ATTO che la spesa relativa al servizio di che trattasi rientra tra quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. c del T.U.E.L.;

DI CONFERMARE l'imputazione della somma al capitolo 10150302 art. 1 impegno n. 226/2016 del bilancio di esercizio 2016, approvato con delibera di consiglio comunale n. 21 del 26.07.2016;

DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune;

DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto attestante la regolarità della copertura economica.

Il Responsabile del Servizio

(Dott. Ing. Stefano Anedda)

COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Oristano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI:

- **Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000** Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
- **Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009** Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Attesta la copertura finanziaria

Anno Intervento	Capitolo	Art.	Impegno	Importo	Creditore
2016	10150302	1	226/2016	€ 457,50	Pilloni Natale Ascensori s.r.l.

Ula Tirso lì __.__.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Grazia loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____.- Pubbl. N.

Il dipendente incaricato
