



COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

- AREA TECNICA -

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 19/02/2016

CIG. ZD2189D06F

IMPEGNO N. 104

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASCENSORI ROSSINI SRL PER 1° TRIMESTRE 2016 DI EURO 391,62 IVA COMPRESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI MUSEO DEL VETRO E CENTRO SPORTIVO "0-90" – CAP. U.1.03.02.09.004 1154/3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 160 del 14/01/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che l'ente si trova nelle condizioni di cui all'art. 163 comma 4 del D.lgs. 267/2000;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2015, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2015-2017 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 95/2015, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2015 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2015-2017 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo si presume, anche per l'anno 2016, vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2015-2017 come sopra indicate

DATO ATTO dell'attuale situazione di esercizio provvisorio di Bilancio ai sensi dell'art. 163 comma 2 DLGS 267/2000 rivisto secondo i principi previsti dal D.l. 118/2011

VISTO il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro organismi;

VISTI i principi contabili in materia di esercizio provvisorio ed esattamente all'art. 11 – comma 17 del D.l. 118/2011 che cita **"IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO, O GESTIONE PROVVISORIA NELL'ESERCIZIO 2016 GLI ENTI GESTISCONO GLI**

STANZIAMENTI DI SPESA PREVISTI NEL BILANCIO UNICO PLURIENNALE 2015-2017 PER L'ANNUALITA' 2016;

TENUTO conto del principio contabile enunciato nell'allegato 4/2 del D.l 118/2011;

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente provvedimento di impegno, rispetta il principio del limite in dodicesimi degli impegni effettuati in corso di esercizio provvisorio in quanto suscettibile di giusto frazionamento ed esattamente spesa prevista per mesi

DATO ATTO che sono a disposizione di questo Settore Tecnico le somme stanziare per la manutenzione del patrimonio immobiliare comunale e che si rende necessario assicurare anche per l'annualità in corso il servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati negli immobili comunali;

RILEVATO che il servizio in oggetto è svolto annualmente dalla ditta ASCENSORI ROSSINI SRL di Vicoforte di Mondovì (CN) e che, per garantire la continuità della prestazione in essere si è proceduto mediante ordine diretto sul MEPA, che si allega alla presente determinazione facendone parte integrante;

RITENUTO pertanto di affidare il servizio di cui all'oggetto per l'anno 2016 alla ditta ASCENSORI ROSSINI SRL con sede in Vicoforte di Mondovì (CN) – Strada Statale 28 n. 6/E, partita IVA 00999260045, per un importo netto annuale di Euro 1.284,00 + Iva al 22% pari ad Euro 282,48, per un totale complessivo di Euro 1.566,48;

DATO ATTO che con la presente determinazione si provvede ad impegnare la spesa relativa al 1° trimestre 2016, per un importo complessivo pari ad Euro 391,62 (Euro 321,00 + Euro 70,62 per IVA al 22%);

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 160 del 14/01/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Tecnica ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO pertanto di procedere ad impegnare una somma pari a Euro 391,62 Iva al 22% compresa, per il servizio di il 1° trimestre 2016;

DATO ATTO

- che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- che la spesa in oggetto sarà prevista e resa disponibile nel bilancio unico pluriennale del corrente esercizio finanziario, in appositi capitoli del PEG affidati alla gestione dello scrivente
- che l'obbligazione si ritiene perfezionata in quanto la spesa per la fornitura di che trattasi è pagabile entro e non oltre il 2016 ;

ATTESO che la spesa in oggetto trova riferimento nel Capitolo piano conti finanziari U.1.03.02.09.004 1154/3 assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2015;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;
VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;
VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;
VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;
VISTO il regolamento Ufficio Servizi;
VISTO l'art. 163 comma 2 del D.lgs. 267/2000 e art. 11 comma 17 del D.l. 118/2011
VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;
DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e riscontrata la regolarità delle prestazioni e del prezzo convenuto :

- 1) Di procedere all'impegno di spesa di euro 391,62 IVA al 22% compresa per il 1° trimestre 2016 a favore di ASCENSORI ROSSINI SRL di Vicoforte di Mondovì (CN);
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:
Ragione del debito: servizio di manutenzione impianti elevatori del Museo del Vetro e del centro sportivo "0-90"
Ammontare della somma da pagare: Euro 391,62 Iva al 22% compresa;
Soggetto Creditore: OTIS SERVIZI SRL
Scadenza del credito: 2016
Vincolo: nessuno;
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;
- 4) Di dare atto che il creditore risulta attualmente in regola con i versamenti contributivi (DURC)
- 5) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo U.1.03.02.09.004 – 1154/3 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018, in corso di redazione, esercizio anno 2016;
- 6) di liquidare le somme dovute con atti separati;
- 7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 267/2000;
- 8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6.
- 9) Di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.
- 10) Di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 19/02/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Berretta Renzo

Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000.

Importo euro 391,62;

Capitolo U.1.03.02.09.004 1154/3 Codice Piano dei conti finanziari 5° liv _____

IMPEGNO N. 100 del Registro degli Impegni anno 2016

IMPEGNO PLURIENNALE :

N. _____ ~~REGISTRO IMP. ANNO~~ _____

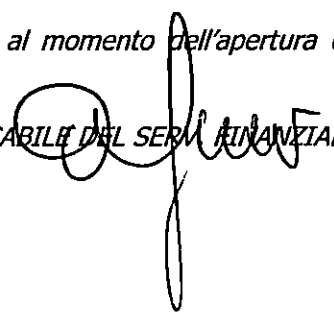
N. _____ ~~REGISTRO IMP. ANNO~~ _____

N. _____ ~~REGISTRO IMP. ANNO~~ _____

(la numerazione dell'impegno di spesa verrà indicata al momento dell'apertura del Bilancio unico pluriennale 2016-2018 esercizio 2016)

Altare 19/2/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2758201
CIG	ZD2189D06F
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	ELEVATORI105 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI
Categoria (Lotto)	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI
Data Creazione Ordine	19/02/2016
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	1.284,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	1.566,48 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	UFFICIO TECNICO
Indirizzo ufficio	VIA RESTAGNO, 2, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono	01958005
Fax	01958071
e-mail di contatto Punto Ordinante	LAVORIPUBBLICI@COMUNEALTARE.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	GIORGIA UGDONNE
Codice Fiscale Punto Ordinante	GDNGRG77H41D600S
Ordine Istruito da	GIORGIA UGDONNE

FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ASCENSORI ROSSINI S.R.L.
Partita IVA	00999260045
Indirizzo Sede Legale	STRADA STATALE 28 N. 6/E - 12080 - VICOFORTE(CN)
Telefono	0174565007
Fax	0174565006
e-mail di contatto	ASCENSORIROSSINI@PEC.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	00999260045
Provincia sede registro imprese	CUNEO
Numero iscrizione registro imprese	00999260045
Codice Ditta INAIL	3752955
Numero P.A.T.	31069540/82 - 31083338/51
Matricola aziendale INPS	2702449457
CCNL applicato	METALMECCANICI

Settore	ARTIGIANATO
---------	-------------

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità 1/2 dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 2) - Metaprodotto: SERVIZI DI MANUTENZIONE ASCENSORI

Codice Articolo Fornitore	MANsv
Nome Del Servizio	Servizio manutenzione.
Canone Totale	720,00
Unità Di Misura	Impianto
Numero Di Minimo Di Ascensori	1
Tempo Di Consegna (solo Numero)	7
Disponibilità Minima Garantita	1000
Area Di Consegna	CUNEO, SAVONA
Condizioni Di Pagamento	60 GG DFFM
Tipo Contratto	Acquisto
Tempo Di Consegna	7 gg lavorativi
Unità Di Misura Per Tempo Di Consegna	gg lavorativi
Motorizzazione	qualsiasi
Apertura Cabina	qualsiasi
Portata	qualsiasi
Numero Fermate	da 1 a 5
Anno Installazione	tra 1987 e 1999
Durata Contratto [anni]	1
Ribasso Su Listino Di Riferimento [%]	0
Tempo Intervento	entro 4 ore
Canone Annuale	720
Quantita' totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 2) - Metaprodotto: SERVIZI DI MANUTENZIONE PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI

Codice Articolo Fornitore	MANPEsv
Nome Del Servizio	Servizio di manutenzione piattaforme elevatrici
Canone Totale	564,00
Unità Di Misura	Impianto
Numero Minimo Di Impianti	1
Tempo Di Consegna (solo Numero)	1
Disponibilità Minima Garantita	1000
Area Di Consegna	SAVONA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Tipo Contratto	Acquisto
Tempo Di Consegna	1 gg lavorativi
Unità Di Misura Per Tempo Di Consegna	gg lavorativi
Motorizzazione	oleodinamica
Durata Contratto [anni]	1
Ribasso Su Listino Di Riferimento [%]	0
Tempo Intervento	entro 4 ore
Canone Annuale	564
Quantita' totale ordinata	1,00

Aliquota IVA da applicare	22,00%
---------------------------	--------

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	Servizio manutenzione.	720,00	1.00 (Impianto)	158,40 €	878,40 €
2	Servizio di manutenzione piattaforme elevatrici	564,00	1.00 (Impianto)	124,08 €	688,08 €
TOTALE					1.566,48 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

VIA RESTAGNO, 2 - 17041 - ALTARE - (SV)

La fattura dell'importo complessivo 1.566,48 € IVA incl., 1.284,00 € IVA escl. verrà ½ spedita a :

Intestatario	COMUNE DI ALTARE
CF/P.IVA	00328650098
Indirizzo	VIA RESTAGNO, 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Modalità ½ di pagamento	BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili".

Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1255453	Data richiesta	28/10/2015	Scadenza validità	25/02/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ASCENSORI ROSSINI S.R.L.
Codice fiscale	00999260045
Sede legale	STRADA STAT. 28, 12080 CN

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.