



**COMUNE DI ALTARE**  
Provincia di Savona

- AREA TECNICA -

**DETERMINAZIONE N. 55 DEL 24/05/2016**

**CIG. ZBC19FF284**

**IMPEGNO N. 235**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 158,60 IVA COMPRESA A FAVORE DI OTIS SERVIZI SRL DI VADO LIGURE (SV), PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA ELEMENTARE – CAP. U.1.03.02.09.004 1378/1**

**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 con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016, esecutiva, è stato approvato il Bilancio unico di previsione anni 2016-2018 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2016, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2016 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2016-2018 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

**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;

**DATO ATTO** che sono a disposizione di questo Settore Tecnico le somme stanziare per far fronte alle manutenzioni e riparazioni di impianti e macchinari installati nelle scuole del comune di Altare;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 31 del 30/03/2015 di affidamento incarico per il servizio di manutenzione dell'impianto elevatore installato nella scuola "A. Capasso" di Altare per il biennio 2015-2016, in favore della OTIS SERVIZI SRL di Cassina de' Pecchi (MI) – Via Roma 108 -partita IVA 01729590032;

**VISTA** la comunicazione urgente della suddetta ditta, la quale a seguito di sopralluogo presso l'impianto elevatore di cui sopra ha rilevato un guasto alla batteria alimentatore dell'allarme e pertanto si ritiene di dover procedere alla sua sostituzione, anche al fine di evitare disservizi e fermi dell'impianto in questione;

**RITENUTO** di provvedere con la presente ad impegnare la spesa preventivata dalla Otis Servizi SRL, che ammonta a Euro 130,00 oltre Iva al 22% pari a Euro 28,60 per un totale complessivo di Euro 158,60 montaggio e 3% per la sicurezza compresi;

**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;

#### **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 1378/1 del bilancio di previsione 2016-2018 esecutivo;

**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 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 pari a euro 158,60 IVA compresa a favore di OTIS SERVIZI SRL;
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:  
Ragione del debito: Manutenzione straordinaria impianto elevatore scuola elementare;  
Ammontare della somma da pagare: Euro 158,60 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 1378/1 del bilancio di previsione 2016-2018 esecutivo;
- 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 7;
- 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, 24/05/2016



RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Germ. 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 158,60;

Capitolo U.1.03.02.09.004 1378/1 Codice Piano dei conti finanziari 5° liv \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. 230 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

25/5/16

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

Spett. Le  
COMUNE DI ALTARE  
VIA RESTAGNO 2  
17041 – ALTARE

Vado Ligure - SV, li 18/05/2016

**Oggetto: Offerta URGENTE - Vs. Impianto elevatore contratto PSA00012**

In seguito al nostro ultimo sopralluogo siamo con la presente a specificare l'ammontare distinto dei singoli componenti (i prezzi comprendono il montaggio ed il 3% relativo alla sicurezza del lavoro) facenti parte della offerta in oggetto, il lavoro si rende necessario poiché al momento i materiali non sono più funzionanti e possono creare dei disservizi/fermi all'impianto.

<b>Sostituzione batteria/alimentatore allarme</b>	<b>130,00+Iva</b>
---	-------------------

Siamo a Vostra completa disposizione per ogni chiarimento e cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

130,00  
28,00  

---

158,00

**Otis Servizi S.r.l.**  
*Maurizio Debenedetti*

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

### Dettagli della comunicazione

CIG	ZBC19FF284
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 130,00 + 28,60 IVA = € 158,60
Oggetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA ELEMENTARE
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro -	
CUP	OTIS SERVIZI SPA