

**COMUNE DI ALTARE**

Provincia di Savona

AREA TECNICA**DETERMINAZIONE N. 8 DEL 14/01/2020**

CIG: ZB22B8C5AC

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 46/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.434,72 IVA COMPRESA A FAVORE DI OTIS SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA "A. CAPASSO" PER L'ANNO 2019 - CAP. 1154/3 U.1.03.02.09.004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**PREMESSO:**

- Che con provvedimento sindacale n. 3152 del 24/05/2019 notificato in pari data, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile del Servizio Tecnico;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 01/03/2019, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2019/2021 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2019, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2019 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2019/2021 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2020, si presume vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget del PEG del Bilancio Unico Pluriennale 2019/2021 come sopra indicate;

VISTO:

- l'art. 11, comma 17, del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, secondo il quale in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio (nello specifico per l'anno 2020 nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio 2019 nel Bilancio 2018/2020);
- il Decreto ministeriale n. 295/2019 con il quale è stato differito al 31/03/2020 il termine per l'approvazione del Bilancio 2020/2022

VISTO l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il comma 5 dell'art. 163 del TUEL che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'eccezione delle seguenti spese:

- Tassativamente regolate dalla legge;
- Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- Con 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 tra gli emendamenti al DDL Bilancio 2019 all'art. 16 viene aggiunto il comma 4-bis (nuovo comma 68) con il quale si innalza da 1.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale le P.A. sono obbligate a ricorrere al Mepa per effettuare acquisti di beni e servizi;

CONSIDERATO che il servizio in questione è obbligatorio per legge in quanto manutenzione e assistenza degli impianti elevatori, e pertanto l'impegno di spesa esula dal limite dei dodicesimi;

RAVVISATA pertanto la necessità di assicurare anche per l'annualità in corso il servizio di manutenzione e assistenza dell'impianto elevatore installato nell'immobile comunale adibito a scuola primaria e di prima infanzia "A. Capasso" di Altare;

VISTA la proposta di offerta prot. N. 6583/2019 presentata dalla ditta OTIS SERVIZI SRL di Vado Ligure (SV) – Via G. Bertolan 25 – partita Iva 01729590032, attuale manutentore dell'impianto di che trattasi, per un importo annuale di Euro 1.176,00 oltre Euro 258,72 per Iva al 22%, per un totale complessivo di Euro 1.434,72 Iva compresa;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere ad impegnare la somma relativa al servizio sopra citato pari a Euro 1.434,72 Iva compresa in favore della ditta OTIS SERVIZI SRL, non suscettibile al frazionamento in dodicesimi;

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al seguente capitolo: **CAP. 1154/3 U.1.03.02.09.004** del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2019 IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE, che presenta la giusta copertura finanziaria;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila;

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questo Responsabile di Servizio ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile Unico del procedimento, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG: **ZB22B8C5AC**

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3152 del 24/05/2019, mediante il quale si attribuiva al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica;
- 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;

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;
VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D:L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO L'ART. 163 DEL tuel;

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 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di impegnare la somma di Euro 1.434,72 Iva compresa a favore della ditta OTIS SERVIZI SRL per il servizio di cui all'oggetto della presente determinazione;
- 2) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 3) Di dare atto che l'importo trova giusta copertura al capitolo **CAP. 1154/3 U.1.03.02.09.004** del Piano dei conti finanziari Bilancio di Previsione 2019 in corso di predisposizione;
- 4) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 5) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 6) 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;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6).

Altare, 14/01/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Giuseppe Barberis



Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZB22B8C5AC
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 1.176,00
Oggetto	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA CAPASSO
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_18525191	Data richiesta	09/10/2019	Scadenza validità	06/02/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OTIS SERVIZI SRL
Codice fiscale	01729590032
Sede legale	VIA ROMA, 108 20060 CASSINA DE'PECCHI (MI)

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Prot. N° 6588/2019

Filiale di Genova

Via Dino Col, 6 R
16149 Genova
Tel. +39 010.6423008
Fax +39 010.6442517
infofenova@italy.otis.com

Spett.le
COMUNE DI ALTARE
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE

Genova, 29/10/ 2019

Oggetto: Proposta di rinnovo contratto di manutenzione impianti elevatori
PGE00502 — Rinnovo annuale del contratto in scadenza 31/12/ 2019.

Gentile Cliente,

con riferimento al contratto in oggetto siamo con la presente ad informarVi che lo stesso risulterà in scadenza al 31/12/2019.

Pertanto, desideriamo proporvi il rinnovo del servizio al canone di manutenzione mensile pari a 98,00 + Iva (comprensivo del canone GSM) e ferme restando le condizioni generali e particolari del contratto in essere, nel caso in cui ci venisse confermato il rinnovo per 2 o 3 anni, siamo disponibili a concedere uno sconto del 10%.

Quanto sopra nell'ottica della massima trasparenza nella gestione dei reciproci rapporti commerciali che identificano nella Soddisfazione del Cliente il nostro obiettivo principale.

Rimaniamo in attesa di Vostro gradito riscontro pregandovi di restituirci copia della presente firmata per accettazione, certi di poter continuare a soddisfare le Vostre esigenze.

L'occasione ci è gradita per ricordarVi che il Funzionario commerciale di Zona **Debenedetti Maurizio** è a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento Vi fosse necessario al numero di telefono 019 - 801411 o in alternativa al 335/7546448.

In attesa di un Vs. cenno di riscontro, salutiamo cordialmente.

OTIS SERVIZI SRL
Maurizio Debenedetti

Data:

Per accettazione Timbro e firma:



Tel. +39 02.957001
Fax +39 02.95305809
otis@pec.italy.otis.com
otis.com

Otis Servizi Srl
Sede Legale e Amministrativa
Via Roma, 108
20060 Cassina de' Pecchi (Mi)

Capitale Sociale Euro 11.500.000 i.v.
Registro Imprese Milano REA MI-1644820
Codice Fiscale, P. Iva 01729590032

OTIS



VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>INTERVENTO CAPITOLO: 1154/3/U1030209004</p> <p>IMPEGNO CONTABILE N. 46/2020</p> <p>Importo impegnato Euro 1434,72</p> <p>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 08/2020</p> <p>REG. GENERALE N. 36/2020</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Competenza 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• GESTIONER RP 2019• Bilancio pluriennale esercizio _____ <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento come di seguito individuato.</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> 	<p>Stanziamento COMPETENZA CAP. 1154/3/U1030209004 (disponibilità a seguito della presente determinazione)</p> <table><tr><td>Stanziamento PEG</td><td>Euro 9.350,00</td></tr><tr><td>Somme impegnate</td><td>Euro 1.434,72</td></tr><tr><td>Somme Disponibili</td><td>Euro 7.915,28</td></tr></table> <p>Stanziamento RESIDUI CAP.</p> <table><tr><td>RP ANNO</td><td></td></tr><tr><td>Residuo Conservato</td><td>Euro</td></tr><tr><td>Disp. A pagare</td><td>Euro</td></tr></table> <p style="text-align: center;"><u>Contestuale Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: euro _____</p> <p>Minore spesa /economia Euro _____</p> <p>Emissione mandato di pagamento n. _____</p> <p>_____</p> <p>In data _____</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>	Stanziamento PEG	Euro 9.350,00	Somme impegnate	Euro 1.434,72	Somme Disponibili	Euro 7.915,28	RP ANNO		Residuo Conservato	Euro	Disp. A pagare	Euro
Stanziamento PEG	Euro 9.350,00												
Somme impegnate	Euro 1.434,72												
Somme Disponibili	Euro 7.915,28												
RP ANNO													
Residuo Conservato	Euro												
Disp. A pagare	Euro												