



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email [settorequarto@comune.capaccio.sa.it](mailto:settorequarto@comune.capaccio.sa.it)

**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SETTORE IV**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 164 del 24/04/2012

Del Registro Generale n. 578 del 26 APR. 2012

OGGETTO: Interventi di manutenzione non programmata impianto di ascensore plesso scolastico "Licinella" (identificativo CIG Z9C02D2A8E) - Liquidazione alla ditta Schindler SpA.

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 24/04/2012

prot. 14231

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 26 APR. 2012 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Visto** l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

**Visto** l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

**Vista** la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 57 del 30/03/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012, con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti nel bilancio 2011;

**Visto** il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n. 11947 del 04/04/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori, come stabilito nella delibera con i poteri della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2012;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

### Premesso

- Che nell'edificio scolastico di "Licinella", sito in Via Torre di Paestum - Capaccio, è installato un ascensore "Schindler" per il collegamento in verticale dei vari piani ed in particolare col secondo piano adibito ad attività polivalenti e quindi anche per il superamento delle barriere architettoniche;
- Che con determinazione n. 386 dello 09/10/2003 cod. 17 (n° 1554/03 del registro generale) è stato affidato il servizio di manutenzione programmata alla ditta Schindler S.p.A., quale ditta installatrice dell'impianto in questione ed è stato approvato il contratto regolante le condizioni;
- Che in ottemperanza al tacito contratto, con determinazioni n. 223 del 19/05/2011 e n. 518 del 27/10/2011 si è provveduto ad affidare alla ditta Schindler S.p.A. il servizio di manutenzione programmata per assicurare la regolare funzionalità e la sicurezza dell'impianto in questione fino al 31 dicembre 2011, con la riserva di quantificare e contabilizzare la spesa relativa ad eventuali interventi di manutenzione non programmata e non prevedibili che si sarebbero resi necessari per garantire la regolare funzionalità dell'impianto in correlazione agli eventi nel periodo in questione;
- Che in data 22/03/2011 e 16/09/2011 si è reso necessario richiedere l'intervento non programmato al fine di ripristinare la regolare funzionalità dell'impianto in conseguenza della mancata erogazione dell'energia elettrica da parte dell'Enel;
- Che con determinazione n. 710 del 15/12/2011 è stato dato atto che la ditta Schindler S.p.A. con sede legale in Via E. Cernuschi, 1 - Milano, in riscontro alle richieste dell'ufficio manutenzione ed in ottemperanza al tacito contratto, ha regolarmente effettuato n. 2 (due) interventi di manutenzione non programmata per il ripristino della regolare funzionalità dell'impianto di ascensore a servizio del plesso scolastico "Licinella" (identificativo GIG Z9C02D2A8E) per l'importo complessivo di € 321,95 IVA inclusa e si è provveduto all'impegno di spesa del relativo importo per far fronte alla copertura finanziaria;

**Visto**, ora, le fatture emesse ditta Schindler S.p.A. relativamente agli interventi di manutenzione non programmata per il ripristino della regolare funzionalità dell'impianto di ascensore in questione, come di seguito riportato:

Fattura n.	Prot. n.	Data	Importo netto €	IVA 20 e 21%	Importo totale €
n. 474875037	18139	16/05/2011	148,50	29,70	178,20
n. 474895359	41440	16/11/2011	118,80	24,95	143,75
Totale			267,30	54,65	321,95

**Ritenuto** di dover liquidare la somma complessiva di € 321,95 alla ditta Schindler S.p.A., in quanto la stessa ha regolarmente effettuato gli interventi di manutenzione non programmata in questione;

**Visto** il certificato "DURC" prot. n° 18457282 del 22/03/2012 acquisito al protocollo generale del Comune al n. 12667 del 12/04/2012, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta Schindler S.p.A. al 16/09/2011;

**Visto** il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

**Visto** il bilancio dell'esercizio finanziario in corso di formazione;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** lo Statuto comunale vigente;

## DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
2. Di prendere atto: **a)** dello schema di contratto approvato con la determinazione citata in premessa; **b)** delle clausole contrattuali in riferimento agli eventuali interventi di manutenzione non programmata per garantire la regolare funzionalità dell'impianto;
3. Di dare atto che la ditta Schindler S.p.A. con sede legale in Via E. Cernuschi, 1 - Milano, in riscontro alle richieste dell'ufficio manutenzione ed in ottemperanza al tacito contratto, ha regolarmente effettuato n. 2 (due) interventi di manutenzione non programmata per il ripristino della regolare funzionalità dell'impianto di ascensore a servizio del plesso scolastico "Licinella" (identificativo GIG Z9C02D2A8E) per l'importo complessivo di € 321,95 IVA inclusa;
4. Di liquidare, come liquida, alla ditta Schindler S.p.A. la somma complessiva di € 321,95 IVA inclusa al 20 e 21%, per il pagamento delle fatture emesse e relative agli interventi di manutenzione non programmata presso l'impianto di ascensore a servizio dell'edificio scolastico "Licinella" sito in Via Torre di Paestum, come di seguito specificate:

Fattura n.	Prot. n.	Data	Importo netto €	IVA 20 e 21%	Importo totale €
n. 474875037	18139	16/05/2011	148,50	29,70	178,20
n. 474895359	41440	16/11/2011	118,80	24,95	143,75
Totale			267,30	54,65	321,95

5. Di far gravare la spesa complessiva di € 321,95 IVA inclusa al 20 e 21% sull'intervento n. 1040303 cap. 07 del Bilancio 2012 in corso di formazione, RR. PP. (giusto impegno n. 3295/2011) per i motivi descritti in premessa;
6. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;
7. Di notificare la presente alla ditta Schindler S.p.A., con sede legale in Via E. Cernuschi, 1 - Milano e sede operativa in Via Centro Direzionale Isola E - Napoli.

A/F

Ing. Carmine GRECO  
Responsabile del Settore

