

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 28/12/2012

prot. 46374

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 09 GEN. 2013 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 812.111 Fax +39 (0828) 821.239

**AREA IV
PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO**

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE**
(Decreto del Sindaco del 12/11/2012 - prot. n. 39771)

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – art. 107) T.U.E.L.

DETERMINA n. 84 del 17/12/2012

Del Registro Generale n. 1893 del 09 GEN. 2013

OGGETTO: Verifiche periodiche "biennali" all'impianto di ascensore nel plesso scolastico di "Licinella" (identificativo CIG Z9207C3D8F) – Impegno di spesa e liquidazione alla ditta S.I.C. Srl "Società Italiana Collaudi".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Decreto Sindacale prot. n. 44135 del 10/12/2012)

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 di C.C. n. 64 del 25/09/2012 di approvazione del Bilancio di previsione 2012;

Vista la deliberazione di G.C. n. 360 del 28/11/2012, con la quale è stato approvato il Piano Economico di Gestione anno 2012 e sono stati prorogati i PEG ai responsabili di Aree, Servizi ed Uffici, fino al 31/12/2012;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 44135 del 10/12/2012 relativo all'integrazione della posizione organizzativa affidata al responsabile del servizio 2S Area IV, con conferimento dell'incarico di responsabile: "Protezione Civile - Manutenzione del Patrimonio - Datore di Lavoro - Rilascio Autorizzazioni paesaggistiche inerenti l'edilizia privata";

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, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori", gli impianti di ascensore necessitano di verifiche periodiche (biennali) da parte di un Organismo di certificazione, autorizzato dai Ministeri Italiani e notificato alla Comunità Europea;
- Che, in ottemperanza al succitato DPR n. 162/99, con determinazione n. 385 dello 09/10/2003 cod. 17 (n° 1553/03 del registro generale) fu dato l'incarico per le verifiche periodiche (biennali), alla S.I.C. Srl "Società Italiana Collaudi", con sede legale in Via L. Guercio n. 353 - Salerno, quale organismo notificato dal Ministero dell'Industria con numero di notifica Europea CE 0900, ai sensi della citata direttiva ascensori, per la durata di anni 6 (sei) tacitamente rinnovabile e per l'importo "biennale" di € 154,94 oltre IVA;

Visto, ora, la nota fatta pervenire dalla S.I.C. Srl "Società Italiana Collaudi", assunta al protocollo generale del Comune al n. 36742 del 19/10/2012, per sollecitare il pagamento delle fatture emesse in riferimento alle verifiche effettuate negli anni 2009 e 2011, di seguito riportate:

Fattura n. ... del	Data verifica	Importo €	IVA €	Totale €
n. 197 del 02/04/2009	17/03/2009	154,94	30,99	185,93
n. 378 del 19/04/2011	29/03/2011	154,94	30,99	185,93
IMPORTO TOTALE		309,88	61,98	371,86

Ritenuto, pertanto, di procedere all'impegno della somma di € 371,86 I.V.A. inclusa, sull'apposito intervento del bilancio in corso, per la copertura finanziaria relativa alle verifiche "biennali" regolarmente effettuate dalla S.I.C. Srl presso l'impianto di ascensore nel plesso scolastico di "Licinella" negli anni 2009 e 2011, come si evince dagli atti in possesso del servizio manutenzione;

Riscontrato che per mero errore materiale, le somme spettanti relative alle citate verifiche biennali da parte della società S.I.C. Srl "Società Italiana Collaudi", con sede legale in Via L. Guercio n. 353 - Salerno, non sono mai state impegnate, ovvero liquidate;

Accertata la regolarità dell'intero procedimento;

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

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

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 del contratto citato in premessa, approvato con la determinazione n. 1553/2003 del registro generale, che prevede la durata di anni 6 (sei) "tacitamente rinnovabile", del tacito rinnovo dello stesso e dell'importo "biennale" di € 154,94 oltre IVA;
3. Di dare atto che la Società S.I.C. Srl "Società Italiana Collaudi", con sede legale in Via L. Guercio n. 353 - Salerno, in ottemperanza alle clausole contrattuali, ha regolarmente provveduto alle verifiche "biennali" negli anni 2009 e 2011 presso l'impianto di ascensore a servizio del plesso scolastico "Licinella" (identificativo GIG Z9207C3D8F) per l'importo complessivo di € 309,88 oltre IVA;
4. Di assumere impegno di spesa per l'importo complessivo di € 371,86 IVA inclusa sull'intervento n. 1040303 cap. 07 del Bilancio 2012, per i motivi descritti in premessa;
5. Di liquidare, come liquida, alla Società S.I.C. Srl "Società Italiana Collaudi", con sede legale in Via L. Guercio n. 353 - Salerno, la somma complessiva di € 371,86 IVA inclusa, per il pagamento delle seguenti fatture:

Fattura n. ... del	Data verifica	Importo €	I.V.A. €	Totale €
n. 197 del 02/04/2009	17/03/2009	154,94	30,99	185,93
n. 378 del 19/04/2011	29/03/2011	154,94	30,99	185,93
IMPORTO TOTALE		309,88	61,98	371,86

6. Di far gravare la spesa complessiva di € 371,86 IVA inclusa sull'intervento 1040303 cap. 07 del Bilancio 2012, per i motivi descritti in premessa;
7. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;
8. Di notificare la presente alla Società S.I.C. Srl "Società Italiana Collaudi", con sede legale in Via L. Guercio n. 353 - Salerno.

A/F

Geom. Mario BARLOTTI
Responsabile del Servizio
