

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 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 19.07.2013

prot. 27483

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 23 LUG. 2013 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

AREA IV

Pianificazione e Tutela del Territorio

Corso Vittorio Emanuele, 1 - 84047 Capaccio (SA) Tel 0828.812111 - fax 0828.812239
sito internet www.comune.capaccio.sa.gov.it

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE**
(Decreto del Sindaco del 10-04-2013 - prot. n. 13296)

(Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - art. 107) T.U.E.L.

DETERMINA n. 189 del 19/07/2013

Del Registro Generale n. 1117 del 23 LUG. 2013

OGGETTO: Servizio di manutenzione programmata all'impianto di ascensore nel plesso scolastico di Licinella - CIG Z5608F46FC - Liquidazione canoni a tutto il 30/06/2013 alla ditta Schindler SpA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Decreto Sindacale prot. n. 13296 del 10/04/2013)

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 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/01/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2013;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 01/02/2013 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio 2013, con l'affidamento del PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti fino all'approvazione degli obiettivi anno 2013;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 13296 del 10/04/2013 di affidamento dei PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi fino all'approvazione degli obiettivi anno 2013;

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 con propria determinazione n. 49 del 05/03/2013 si è provveduto all'impegno di spesa per far fronte all'affidamento del servizio di manutenzione programmata dell'impianto di ascensore presente nell'edificio scolastico "Licinella" sito in Via Torre di Paestum, fino al 31 dicembre 2013 (identificativo CIG Z5608F46FC) 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, per l'importo complessivo di € 1.303,08 IVA inclusa al 21%;

Visto, ora, le fatture emesse ditta Schindler S.p.A. relativamente al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, come di seguito riportato:

Fattura n.	Prot. n.	Data	Importo netto €	IVA 21%	Importo totale €
n. 348880998	6421	20/02/2013	179,49	37,69	217,18
n. 348902578	10368	19/03/2013	179,49	37,69	217,18
n. 348908584	18687	20/05/2013	179,49	37,69	217,18
Totale			538,47	113,07	651,54

Ritenuto di dover liquidare la somma complessiva di € 651,54 alla ditta Schindler S.p.A., in quanto la stessa ha regolarmente eseguito il servizio di manutenzione in questione;

Visto il DURC prot. n. 25318101 del 02/07/2013 acquisito agli atti dell'Ufficio Manutenzione in data 18/07/2013 mediante la consultazione telematica, riportante l'esito positivo della regolarità contributiva a tutto il 30/06/2013 da parte della ditta Schindler S.p.A.;

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 dare atto che la ditta Schindler S.p.A. ha regolarmente eseguito il servizio (identificativo CIG Z5608F46FC) a tutto il 30 giugno 2013, affidatogli nel rispetto del contratto di manutenzione e secondo le direttive del servizio manutenzione;

3. Di liquidare, come liquida, alla ditta Schindler S.p.A. la somma complessiva di € 651,54 IVA inclusa al 21%, per il pagamento delle fatture emesse e relative al servizio di manutenzione eseguito a tutto il 30/06/2013 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 21%	Importo totale €
n. 348880998	6421	20/02/2013	179,49	37,69	217,18
n. 348902578	10368	19/03/2013	179,49	37,69	217,18
n. 348908584	18687	20/05/2013	179,49	37,69	217,18
Totale			538,47	113,07	651,54

4. Di far gravare la spesa complessiva di € 651,54 IVA inclusa al 21% sull'intervento n. 1040303 cap. 07 del bilancio 2013, RR. PP. (giusto impegno n. 909/2013);
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;
6. 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



Responsabile del Servizio
Geom. Mario BARLOTTI

Mario Barlotti