



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL
TERRITORIO

n. 006 del 18/01/2016

REG. GEN. N.058 DEL 20/01/2016

Oggetto: Contratto per la manutenzione dell' impianto elevatore installato presso la Casa Comunale in Piazza della Repubblica - CIG: **Z27130402A**
Liquidazione canone ditta **Shindler Spa** anno 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'art. 151 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli articoli 182 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il provvedimento Sindacale prot.1678 del 21/01/2015 con il quale è stata attribuita la competenza;

VISTO altresì:

Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in conformità alle norme DIN EN 13015, D.P.R. 1497/63 e D.P.R. 162 del 30/04/1999;

PREMESSO:

Che si sta procedendo alla messa in funzione dell'impianto elevatore installato presso la nuova ala della Casa Comunale in Piazza della Repubblica;

Che la ditta **Shindler Spa** con sede a Napoli, in Corso Novara, 10 - P.Iva 00842990152 è la ditta installatrice dell'impianto;

Che contattata la ditta **Shindler Spa** ha trasmesso preventivo di spesa e schema di contratto (che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale);

VISTO che la ditta **Shindler Spa** garantisce in forza di contratto, la normale manutenzione (ispezione, e manutenzione preventiva) dell'impianto come da schema di contratto allegato, da sottoscrivere da parte del Responsabile dell'Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio;

che il compenso annuo per il servizio è di € 550,00 esclusa iva calcolata al 22%, il valore valutato sui costi alla sottoscrizione del contratto sarà assoggettato ad aggiornamento secondo quanto riportato in termini e condizioni allegati;

Che il canone relativo al GSM ammonta ad € 95,40 annui esclusa iva al 22%;

VISTO che con determina n. 049 del 02/02/2015 del Responsabile del Servizio Assetto ed Utilizzazione del Territorio, veniva impegnata la somma di € 800,00 per il contratto per la manutenzione dell' impianto elevatore installato presso la Casa Comunale in Piazza della Repubblica - CIG: **Z27130402A**, alla ditta **Shindler Spa** con sede a Napoli, in Corso Novara, 10 - P.Iva **00842990152**;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17/04/2012 e s.i.m.;

ACCERTATA la corretta esecuzione dei lavori;



VISTA la fattura n. **349053826** del **30/03/2015**, presentate con prot. 00308 del 07/01/2016, per la complessiva somma di € **219,47** IVA compresa;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/09/2015 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 - variazione di bilancio dell'esercizio finanziario 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 30/09/2015 di adozione del PEG aggiornato;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.;

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.i.m.;

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO le ulteriori norme in merito;

DETERMINA

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare la somma di € **219,47** IVA inclusa da corrispondere alla ditta **Shindler Spa** con sede a Napoli, in Corso Novara, 10 - P.Iva **00842990152**, per il contratto per la manutenzione dell'impianto elevatore installato presso la Casa Comunale in Piazza della Repubblica, come da fattura allegata;

Emettere mandato di pagamento di € **219,47** IVA inclusa a favore della ditta **Shindler Spa** con sede a Napoli, in Corso Novara, 10 - P.Iva **00842990152**, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT66E0200820411000500066850**;

Attingere la necessaria copertura finanziaria per € **219,47** sul capitolo PEG **2300.04** del corrente esercizio;

Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000 per l'apposizione del visto contabile che ne attesta la esecutività;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Agostino SICA



Città di Agropoli

determinazione del responsabile del servizio dell'area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio

n. 006 del 18/01/2016

Pag 3/3

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG
_____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere