



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E
DEMANIO MARITTIMO
SERVIZIO MANUTENZIONE

n. 235 del 03/07/2019

REG. GEN. N. 898 DEL 03.07.2019

Oggetto: Contratti per la manutenzione degli impianti elevatori installati negli edifici pubblici comunali e scuola G. Landolfi - CIG: ZEF2735687

Liquidazione somme per l'anno 2019.

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;

PREMESSO:

Che la **Paravia Elevators' Service** garantisce in forza di contratti, la manutenzione degli impianti elevatori installati nel Palazzo Municipale, Ex Pretura sita in via Carlo Pisacane Scuola Elementare "G. Landolfi" nuovo e vecchio edificio, Ufficio "Giudice di pace" sito in via Pio X così specificati:

Impianto elevatore Paravia n. 34912 installato presso la Scuola Landolfi;
Impianto elevatore Paravia n. 17486 installato presso la Casa Comunale;
Impianto elevatore Paravia n. 50513 installato presso l'edificio scolastico di nuova costruzione "Gino Landolfi", dal 01/05/2019;
Impianto elevatore Paravia n. 41076 installato presso l'immobile Ex Pretura in via C. Pisacane;
Impianto elevatore Paravia n. 50048 installato presso ufficio giudice di pace - Via Pio X;

Che la ditta **Paravia Elevators' Service** con sede legale in via San Leonardo, 26 - 84131 Salerno - P.Iva 00299810655, ha reso per le vie brevi la disponibilità all'affidamento dal Responsabile del Servizio dell'Area LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO;

VISTO che con determina n. 037 del 22/01/2019, del Responsabile del Servizio si è provveduto assumere un provvedimento di impegno spesa per un importo di € 5.233,52 IVA inclusa al 22%, nei confronti della ditta **Paravia Elevators' Service** con sede legale in via San Leonardo, 26 - 84131 Salerno - P.Iva 00299810655;

ACCERTATO il corretto svolgimento del lavoro già descritto in premessa;

VISTA la fattura n. 1400034 del 13/05/2019 di € 585,60, la fattura n. 1400040 del 14/05/2019 di € 702,72, la fattura n. 1400041 del 14/05/2019 di € 1.390,80, la fattura n. 1400042 del 14/05/2019 di € 1.054,08 e la fattura n. 1400043 del 14/05/2019 di € 1.054,08 per un totale di € 4.787,28 Iva inclusa;



CONSIDERATO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 07/02/2019 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTO che con DCC n. 20 del 21/05/2019, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2019-2021 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2019-2021;

VISTI il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

il Decreto Sindacale n. 1955 del 15/01/2019 con il quale è stata attribuita la competenza "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area **LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO** all' Ing. Agostino Sica;

VISTO il T.U.E.L.;

VISTE le ulteriori norme in merito;

D E T E R M I N A

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

LIQUIDARE la somma di € **4.787,28** Iva inclusa in favore della ditta **Paravia Elevators' Service** con sede legale in via San Leonardo, 26 - 84131 Salerno - P.Iva **00299810655**, per il contratto di manutenzione degli impianti elevatori installati negli edifici pubblici comunali e scuola G. Landolfi, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: *****;
La somma di € **4.787,28** IVA inclusa è stata imputata sui seguenti capitoli di bilancio anno 2019;

Capitolo 0178.00 intervento 1.01.02.03 per € 1.488,30 IVA inclusa al 22%;

Capitolo 0178.02 intervento 1.01.02.03 per € 1.488,30 IVA inclusa al 22%;

Capitolo 1027.00 intervento 4.02.01.03 per € 1.240,52 IVA inclusa al 22%;

Capitolo 0663.00 intervento 01.11.1.03 per € 570,16 IVA incluso al 22%;

Pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente;

TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Agostino Sica

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