



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

n. 436 del 15/12/2020

REG. GEN. N. 1515 DEL 22.12.2020

**Oggetto:** Impegno di spesa per la manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore della Casa Comunale - CIG: **ZD92FCCE72**

**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 nelle scuole ed edifici comunali;

**VISTO** Che l'impianto elevatore della Casa Comunale necessita di un intervento di manutenzione straordinario come da preventivo richiesta alla ditta che si occupa della manutenzione ordinaria degli edifici comunali;

**VISTO:** 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;

**RITENUTO** assumere il presente impegno per la manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore installato nel Palazzo Municipale, come da preventivo n. 658 del 2018;

**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;

**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.;

**CONSIDERATO**

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 14/10/2020 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

**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.;

**ACQUISITI,**

ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema SIMOG dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: CIG: **ZD92FCCE72**;

**CONSIDERATO**

che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l'imputazione della spesa avvenga nell'esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che il servizio è reso nell'anno 2020;

**VISTO**

**CHE il crono programma della prestazione è il seguente:**

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
ZD92FCCE72	Paravia	04.01.1.03	0905.01		X			X	

**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**

Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato,

Impegnare la somma complessiva di € **990,00** IVA calcolata al 10% e tasse incluse per il pagamento dei lavori di manutenzione straordinaria presso l'impianto elevatore della Casa Comunale, in favore della ditta **Paravia Elevators' Service** con sede legale in via San Leonardo, 26 - 84131 Salerno - P.Iva **00299810655**;

Imputare la spesa di € **900,00** IVA inclusa sul capitolo PEG: **0905.01** del corrente esercizio;

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

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