



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 89	OGGETTO: Interventi straordinari degli impianti elevatori. Integrazione di impegno di spesa alla ditta Schindler S.p.A. con sede in Milano (MI).
DATA 23.07.2021	CIG: ZE63065379

L'anno **duemilaventuno** il giorno **quattordici** del mese di **gennaio** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 9737 del 24.12.2020, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 06/05/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023;

Considerato che con determina nr. 5 del 14.01.2021 si è proceduto all'affidamento biennale del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori situati negli edifici di competenza comunale fino al 31.12.2022 alla ditta Schindler spa con sede in Via E. Cernuschi,1 in Milano (MI) P.I. 00842990152 e nello specifico:

- Manutenzione ordinaria per un importo pari ad € 3.600,00 oltre IVA;
- Manutenzione straordinaria per un importo annuale pari ad € 600,00 oltre IVA;

Considerato che occorre provvedere alle seguenti manutenzioni straordinarie:

- Fornitura e schede di gestione dell'emendamento A3, sostituzione di pressostati sulla centralina oleodinamica presso la Scuola di Via Genova per un importo pari ad € 1.419,00 oltre IVA;
- Sostituzione delle batterie tampone di riporto al piano in caso di emergenza, sostituzione del pacco batteria di alimentazione del dispositivo GSM in caso di mancanza di corrente elettrica presso la Scuola Media per un importo pari ad € 529,01 oltre IVA;
- Fornitura e posa in opera di un dispositivo GSM in sostituzione della linea telefonica e fornitura di una scheda SIM di proprietà Schindler per la gestione delle chiamate presso la sede comunale per un importo pari ad € 507,53 oltre IVA;

Considerato che l'impegno di spesa assunto per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie risulta insufficiente a coprire le esigenze e considerato che tali lavori sono da considerarsi urgenti;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato nel testo vigente;

Visto il D. lgs 267/2000 s.m.i.;

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

D E T E R M I N A

la premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare le offerte tecnico – economiche presentate dalla ditta Schindler S.p.A. con sede in Via E. Cernuschi,1 in Milano (MI) P.I. 00842990152 per gli interventi straordinari indicati in premessa;

di disporre ulteriore impegno di spesa in favore della ditta Schindler S.p.A.

di impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 2.995,75 così suddivisi:

- € 1.731,18 al cap. 6487 contabilizzato al programma n.1 missione 4 titolo I corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2021-2022 in cui la stessa è esigibile;
- € 645,39 al cap. Manutenzione Scuola Media contabilizzato al programma n.2 missione 4 titolo I corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2021-2022 in cui la stessa è esigibile;
- € 619,18 al cap. 3400 contabilizzato al programma n.5 missione 1 titolo I corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2021-2022 in cui la stessa è esigibile;

di attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra il sottoscritto ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

di dare atto che:

- lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
- la liquidazione avverrà senza successivo atto al termine della fornitura e al ricevimento della fattura previo controllo del materiale fornito ed apposizione sulla stessa del visto da parte dello scrivente.
- l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;
- non è stato applicato il principio di rotazione degli incarichi e degli affidamenti previsto dall'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ed in linea con le indicazioni rese in materia dalle linee guida n. 4 dell'ANAC, in quanto la ditta affidataria risulta di piena soddisfazione per l'Ente ed ha svolto l'incarico con la dovuta professionalità.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Quinto D'Andrea

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Quinto D'Andrea

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 18906 del 20.08.2021

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 20.08.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 7591 del 15.10.2021

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria
- All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Quinto D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestate delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
