



Comune di Fiesco

Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE	
URBANISTICA - EDILIZIA	
Numero	Data
50	07-08-2015

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ASCENSORE PRESSO L'EDIFICIO POLIFINZIONALE DI VIA ROMA – ANNO 2015 – CIG: Z2B14FE0F9

**IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ASCENSORE PRESSO
L'EDIFICIO POLIFINZIONALE DI VIA ROMA – ANNO 2015 – CIG: Z2B14FE0F9**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il decreto del Sindaco N. 1 in data 01/01/2011, con il quale sono state affidate al sottoscritto le responsabilità del Servizio utc e gestione patrimonio;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento per la presente determinazione è il sottoscritto Responsabile del settore;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 19 del 29/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e il bilancio pluriennale 2015/2017;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale N. 30 in data 05 agosto 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione del Piano esecutivo di gestione afferente l'esercizio 2015.

PREMESSO che presso l'edificio polifunzionale ubicato in via Roma, 32 è installato un impianto ascensore per il quale è necessario garantire una manutenzione ordinaria ed annessa assistenza tecnica, mediante periodici interventi di manutenzione;

VISTA la determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 56 del 06/07/2009 con la quale si conferiva alla ditta Angelo Rossi Ascensori s.r.l. di Cremona, ditta installatrice dell'impianto, il servizio di manutenzione ed assistenza ascensore presso l'edificio polifunzionale;

VISTO che la ditta Angelo Rossi Ascensori s.r.l. di Cremona ha sempre operato con serietà ed efficienza negli anni passati, garantendo un servizio di assistenza che prevede la manutenzione, un servizio di emergenza ed assistenza 24 ore su 24, verifiche biennali e disinfezione ecologica semestrale del fondo vano di corsa;

PRESA VISIONE dello schema di contratto, approvato con determinazione dell'ufficio Tecnico Comunale n. 56 del 06/07/2009, per il servizio di manutenzione, proposto dalla citata ditta, con inizio dal 01/05/2009, nonché dello schema proposto per l'anno 2015 che ricalca di fatto quello originario, il quale prevede una spesa annua di € 1.060,80 più Iva 22%, per un totale iva compresa pari a € 1.294,18 (STESSO CANONE DELL'ANNO 2014);

VISTA la necessità di procedere con l'assunzione di un impegno di spesa dell'importo di € 1.294,18 Iva 22% compresa da impegnare nel bilancio anno 2015;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione dell'impegno di spesa di cui alla presente determinazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;

Visto il Regolamento di contabilità del Comune;

Ritenuto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni in ordine a quanto prescritto dalla Legge 136/2010;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione dell'impegno di spesa di cui alla presente determinazione;

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato

1. **Di impegnare** a favore della ditta **Angelo Rossi Ascensori s.r.l.** di Cremona, in relazione al periodo di un anno (2015), l'importo di € 1.294,18 (Iva al 22% inclusa) all'intervento 1.01.05.03 del bilancio 2015 capitolo 2100 peg 2015 denominato "Spese gestione e manutenzione immobili e patrimonio comunale – prestazione di servizi" dotato di idonea disponibilità;
2. **Di inviare** la presente determinazione alla ditta Angelo Rossi Ascensori s.r.l. di Cremona.
3. **Di autorizzare** la liquidazione della predetta spesa previo visto di conformità;
4. **Di dare atto** che il codice CIG assegnato è il seguente: **Z2B14FE0F9**
5. **Di stabilire** che la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, N. 136 relativi alla fornitura di cui all'oggetto;
6. **Di stabilire**, altresì, che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.;
7. **Di dare atto** che la citata ditta ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, così come previsto dall'art. 3 della citata L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
8. **Di dare atto**, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" sul sito istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012 "Amministrazione aperta";
9. **Di autorizzare** la liquidazione e il pagamento dell'importo impegnato al ricevimento di regolare fattura, previo visto in ordine alla regolarità tecnica delle forniture e/o dei lavori.
10. **Di stabilire**, altresì, che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.;



IL TECNICO COMUNALE
(Dott. Arch. Lodi Fiorenzo)

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the official mentioned in the stamp.

VISTO CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di spesa:

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	IMPORTO
9825	2015	1010503	1.294,18

Fiesco, 06-08-2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
ZUCCHI SAVERIA MARIA TERESA

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal

12 08 15.

Fiesco, 12 AGO. 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI, SPORT E CULTURA
VALGARENGHI MARIA ROSA

