



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 166	Del 20/12/2018	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 482
Del 20/12/2018

Oggetto:	Liquidazione di spesa per servizio di manutenzione ordinaria ascensori, servoscale, montacarichi edifici Comunali. Ditta Pilloni Natale Ascensori S.r.l. CIG: Z872402406
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020, redatto secondo gli schemi ex d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che spettano all'Organo di Governo le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, mentre spetta ai dirigenti (identificando questi nei "Responsabili di Servizio" nei Comuni come Tadasuni) la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, essendo *"responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati"*;

DATO ATTO che la facoltà concessa dalla norma, testé richiamata, è stata esercitata in questo Comune, limitatamente al periodo: **01.02 - 30.06.2018**, giusto decreto del Sindaco **n.02, del 31/01/2018**, mediante l'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, all'Ing. Alessandro Fadda;

PREMESSO che il Comune di Tadasuni ha necessità e l'obbligo di mantenere in perfetto stato di funzionalità gli ascensori, servoscale e montacarichi installati presso gli edifici comunali.

CONSIDERATO che per quanto sopra si è reso necessario, provvedere al servizio di manutenzione dei seguenti ascensori, servoscale, montacarichi:

- Municipio – Ascensore;
- Casa Pinna – Servoscala;
- Biblioteca – Piattaforma elevatrice.

VISTO il D.P.R. n° 162 del 30/04/99 art. 13 e ss.mm.ii., che impone ai proprietari dell'impianto di ascensore di conferire l'incarico a ditte specializzate il servizio di manutenzione ordinaria;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n°74 del 14/06/2018, inerente l'affidamento del servizio e l'impegno di spesa in favore della Ditta Pilloni Natale Ascensori Srl di Oristano per il servizio di manutenzione sopra descritto, precisamente per il periodo **2° semestre 2018 - 1° semestre 2019**;

CONSIDERATO che il servizio di che trattasi è stato regolarmente eseguito;

VISTA la fattura n°1501/A del **13/12/2018**, per la manutenzione ordinaria dell'ascensore comunale per il **2° Semestre 2018** dell'importo di €. 232,41 oltre Iva al 22% pari a €. 51,13 per un importo complessivo di **€. 283,54**;

VISTO il DURC prot. **INPS_12682747**, valido sino al **27/02/2019**, attestante la regolarità

contributiva;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla relativa liquidazione della spesa;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 13.08.2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del D. L. 12.11.2010, n. 187 in merito all'obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il codice **CIG: Z872402406**, specificando che il codice CUP non viene indicato in quanto l'intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento pubblico;

VALUTATA altresì l'alta affidabilità della ditta in rapporto all'oggetto dell'incarico;

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D. Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE alla Ditta **Pilloni Natale Ascensori S.r.l.**, con sede in 09170 – Oristano (OR) nella Via Aristana n°37 – P. IVA 01156720953, la fattura n°**1501/A** del **13/12/2018** dell'importo di €. 232,41 oltre Iva al 22% pari a €. 51,13 per un importo complessivo di **€. 283,54**;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di **283,54**, sul Capitolo n°**10150302 Art. 1**, del bilancio;

DI RENDERE noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Graziano Piras;

DI DARE ATTO che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet della Stazione Appaltante consultabili entrambi all'indirizzo <http://www.comune.tadasuni.or.it> ai sensi del D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

DI DARE ATTO CHE il codice CIG è il seguente: **Z872402406**;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Graziano Piras

Il Responsabile del Servizio
Ing. Alessandro Fadda

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	24/12/2018
AL	08/01/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni