



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa.it

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 24/04/2012

prot. 14231

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 26 APR. 2012 al _____

IL RESPONSABILE

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE IV**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 162 del 24/04/2012

Del Registro Generale n. 577 del 26 APR. 2012

OGGETTO: Servizio di manutenzione programmata impianto di ascensore plesso scolastico "Licinella" (identificativo CIG ZA4020FBE1) - Liquidazione canone a tutto il 31 dicembre 2011 alla ditta Schindler SpA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 57 del 30/03/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012, con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti nel bilancio 2011;

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n. 11947 del 04/04/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori, come stabilito nella delibera con i poteri della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2012;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- Che nell'edificio scolastico di "Licinella", sito in Via Torre di Paestum – Capaccio, è installato un ascensore "Schindler" per il collegamento in verticale dei vari piani ed in particolare col secondo piano adibito ad attività polivalenti e quindi anche per il superamento delle barriere architettoniche;
- Che con determinazione n° 386 dello 09/10/2003 cod. 17 (n° 1554/03 del registro generale) è stato affidato il servizio di manutenzione programmata alla ditta Schindler S.p.A., quale ditta installatrice dell'impianto in questione ed è stato approvato il contratto regolante le condizioni;
- Che con determinazione n. 518 del 27/10/2011 si è provveduto all'impegno di spesa per far fronte all'affidamento del servizio di manutenzione programmata dell'impianto di ascensore presente nell'edificio scolastico "Licinella" sito in Via Torre di Paestum, fino al 31 dicembre 2011 (identificativo CIG ZA4020FBE1) alla ditta Schindler S.p.A., con sede legale in Via E. Cernuschi, 1 – Milano e sede operativa in Via Centro Direzionale Isola E - Napoli, per l'importo complessivo di € 590,96 IVA inclusa al 21%;

Visto, ora, le fatture emesse ditta Schindler S.p.A. per relativamente ai mesi di luglio – agosto, settembre – ottobre, novembre – dicembre 2011, come di seguito riportato:

Fattura n.	Prot. n.	Data	Importo netto €	IVA 20 e 21%	Importo totale €
n. 348774943	29710	04/08/2011	162,80	32,56	195,36
n. 348792120	33940	16/09/2011	162,80	32,56	195,36
n. 348798360	41790	18/11/2011	162,80	34,19	196,99
Totale			488,40	99,31	587,71

Ritenuto di dover liquidare la somma complessiva di € 587,71 alla ditta Schindler S.p.A., in quanto la stessa ha regolarmente eseguito il servizio di manutenzione in questione;

Visto il certificato "DURC" prot. n° 18453743 del 22/03/2012 acquisito al protocollo generale del Comune al n. 12668 del 12/04/2012, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta Schindler S.p.A. al 31/12/2011;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso di formazione;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
2. Di dare atto che la ditta Schindler S.p.A. ha regolarmente eseguito il servizio (identificativo CIG ZA4020FBE1) a tutto il 31 dicembre 2011, affidatogli nel rispetto del contratto di manutenzione e secondo le direttive del servizio manutenzione;
3. Di liquidare, come liquida, alla ditta Schindler S.p.A. la somma complessiva di € 587,71 IVA inclusa al 20 e 21%, per il pagamento delle fatture emesse e relative al servizio di manutenzione

eseguito a tutto il 31/12/2011 presso l'impianto di ascensore a servizio dell'edificio scolastico "Licinella" sito in Via Torre di Paestum, come di seguito specificate:

Fattura n.	Prot. n.	Data	Importo netto €	IVA 20 e 21%	Importo totale €
n. 348774943	29710	04/08/2011	162,80	32,56	195,36
n. 348792120	33940	16/09/2011	162,80	32,56	195,36
n. 348798360	41790	18/11/2011	162,80	34,19	196,99
Totale			488,40	99,31	587,71

4. Di far gravare la spesa complessiva di € 587,71 IVA inclusa al 20 e 21% sull'intervento n. 1010503 cap. 14 del bilancio 2012 in corso di formazione, RR. PP. (giusto impegno n. 2792/2011) per i motivi descritti in premessa;
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;
6. Di notificare la presente alla ditta Schindler S.p.A., con sede legale in Via E. Cernuschi, 1 – Milano e sede operativa in Via Centro Direzionale Isola E - Napoli.

A/F

Ing. Carmine GRECO
Responsabile del Settore

