



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____ .

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

V AREA DETERMINAZIONE

N. 179 del 24 aprile 2017

OGGETTO: Liquidazione in favore della ditta OTIS Servizi S.r.l. per servizio di
manutenzione ordinaria dell'ascensore della Scuola ñ F. Suricoò.
- I quadrimestre 2017 e installazione combinatore telefonico.
- Giusta D.D. n. 60/2016.

In data 24 aprile 2016 nella Residenza Municipale, su proposta del Responsabile del
procedimento e istruttore del presente provvedimento Sig.ra G. Barbaccia .

IL RESPONSABILE DELL'AREA (Arch. Pantaleo De Finis)

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 09.02.2017, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.04.2017, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di previsione esercizio 2017 e Bilancio pluriennale 2018/2019;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 60 del 21/02/ 2017 con cui si affidava alla ditta OTIS Servizi S.r.l. avente sede a Cassina de' Pecchi (Mi) in Via Roma n. 108, P.I. 01729590032 , il servizio di Manutenzione completo dell'impianto di elevazione del plesso "Filippo Surico" con un canone annuo di € 1.302,24, con pagamento semestrale, come stabilito nella proposta/contratto contestualmente approvata, contestualmente si disponeva l'installazione sull'impianto del combinatore telefonico a scheda per i collegamenti con l'esterno in caso di blocco con incarico alla medesima ditta con una spesa complessiva di € 524,60;

Atteso che la ditta OTIS Servizi s.r.l., come stabilito nel Contratto di affidamento del servizio in oggetto, a far data dal 1 marzo 2017 ha assicurato l'attivazione dell'impianto di elevazione e ha preso in carico l'impianto al fine di eseguire mensilmente il servizio di manutenzione, pertanto ha emesso relativa fattura N° **3F017048375** datata **21/02/2017**, riferita al quadrimestre marzo/giugno, riportante l'importo totale di € 526,67;

Che la ditta incaricata ha provveduto alla installazione del combinatore telefonico sull'impianto di elevazione, come stabilito nella approvata proposta, pertanto ha trasmesso in **20/04/2017 la propria fattura n. 3FS17016077** per l'importo complessivo di € 524,60;

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle richiamate fatture per l'imponibile complessivo di Euro 861,70 in favore della ditta manutentrice, versando contestualmente la somma di € 189,57 per Iva al 22% come da normativa vigente;

Di dare atto che la ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali come da DURC richiesto in data 20/02/2017 prot. n. 6467877 valido al 20/06/2017;

Visto il Decreto Sindacale n. 81 del 30/12/2016 di conferimento incarico, per la responsabilità della V Area Lavori Pubblici, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

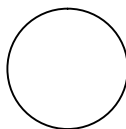
DETERMINA

Richiamate le motivazioni dette in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte

- 1) Di procedere alla liquidazione in favore della ditta OTIS Servizi s.r.l., per la somma complessiva imponibile di € 861,70 a saldo delle fatture **N°3F017048375 del 21/02/2017**, N° **3FS17016077 del 20/04/2017** riferita al quadrimestre marzo/giugno 2017 per il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di elevazione del plesso scolastico "F. Surico", secondo le modalità stabilite nella proposta/Contratto e per la installazione di un combinatore telefonico con scheda, come disposto con la propria determinazione n. 60/2017;
- 2) Di procedere al versare la somma di € 189,27 per Iva al 22% in conto delle richiamate fatture, direttamente all'Erario secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 109/2014 "split payment";
- 3) Di dare atto che la somma complessiva in liquidazione pari ad € 1.051,27 risulta disponibile al capitolo 10980 Bilancio 2017, giusta determinazione n. 60/2017 .

CIG: ZEE1D74814

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Pantaleo De Finis



L'istruttore del Provvedimento
f.to Giuseppa Barbaccia

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì 16/05/2017

*Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Francesca Capriulo*

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 24 aprile 2017

**Il Capo Area
Arch. Pantaleo De Finis**