



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

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

RACCOLTA GENERALE

Anno 2015

n. _____

V AREA DETERMINAZIONE

N. 272 del 5 ottobre 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta CEAM Ascensori Puglia S.r.l. di canone per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di elevazione del C.A.P.A. e del Palazzo Municipale .

In data 5 ottobre 2015 nella Residenza Municipale, su proposta del Responsabile del Procedimento , 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 16.01.2013, esecutiva per legge , è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19.08.2015, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e Pluriennale 2016- 2017;

Premesso, altresì, che :

con la propria determinazione n. 39 del 5 febbraio 2015 si disponeva l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, per l'esercizio 2015, degli impianti di elevazione del Centro Aperto Polivalente di Via Don L. Sturzo e della Sede Municipale, alla società CEAM Ascensori Puglia S.r.l., approvando contestualmente la proposta/Contratto n. 2538.02/AO per la "Manutenzione Completa dell'impianto di elevazione del CAPA" con il canone mensile pari ad € 64,00, oltre Iva e la proposta/contratto n. 2538.01/AO per la "Manutenzione Completa l'impianto di elevazione della Sede Municipale" con il canone mensile di € 65,93, oltre Iva come legge;

si assumeva impegno di spesa della somma totale di € **1.902,12** di cui, € 1.559,11 di imponibile ed € 343,01 per Iva al 22% che trovava copertura finanziaria al numero identificativo 10960 (ex cap. 1 intervento 1010503) Imp. N. 149/2015 - Bilancio 2015;

la ditta CEAM Ascensori Puglia S.r.l. espletate le competenze di manutenzione ordinaria all'impianto di elevazione sia nel Palazzo Municipale, sia al C.A.P.A. ha trasmesso le seguenti fatture di canone:

- fattura n. FC-2015-0006123-0 DEL 12/06/2015 I° Trim. di € 241,30,
- fattura n. FC-2015-0009140-0 del 21.09.2015 II° Trim di € 241,30,
- fattura n. FC-2015-0009371-0 del 21.09.2015 III° Trim di € 241,30;

- fattura n. FC-2015-0006124-0 DEL 12/06/2015 I° Trim. di € 234,24,
- fattura n. FC-2015-0009141-0 del 21.09.2015 II° Trim di € 234,24,
- fattura n. FC-2015-0009372-0 del 21.09.2015 III° Trim di € 234,24;

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di procedere alla liquidazione delle fatture già elencate, in favore della ditta CEAM Ascensori Puglia S.r.l. per l'imponibile di € 1.169,37 ed € 257,24 per aliquota Iva, nei termini di per legge, facendo riferimento alla propria determinazione n. 39/2015, in quanto la ditta risulta in possesso di DURC regolare acquisito on line ;

Visto il Decreto Sindacale n.50 datato 30.06.2015 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

Per le motivazioni dette in narrativa che qui si intendono per trascritte

- 1) Di dare atto che la ditta CEAM Ascensori Puglia s.r.l. ha regolarmente eseguito il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di elevazione del Centro Aperto Polivalente Anziani e del Palazzo Municipale, come da contratto in atto per l'esercizio 2015, di cui alla determinazione dirigenziale n. 39/2015;

- 2) Di liquidare in favore della ditta CEAM Ascensori Puglia s.r.l. le seguenti fatture :
 - fattura n. FC-2015-0006123-0 DEL 12/06/2015 I° Trim. di € 241,30,
 - fattura n. FC-2015-0009140-0 del 21.09.2015 II° Trim di € 241,30,
 - fattura n. FC-2015-0009371-0 del 21.09.2015 III° Trim di € 241,30

 - fattura n. FC-2015-0006124-0 DEL 12/06/2015 I° Trim. di € 234,24,
 - fattura n. FC-2015-0009141-0 del 21.09.2015 II° Trim di € 234,24,
 - fattura n. FC-2015-0009372-0 del 21.09.2015 III° Trim di € 234,24;

CIG: XD31301452

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

L'Istruttore del Provvedimento
F.to Guseppa 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 10.11.2015

*Il 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, 05/10/2015

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