



Comune di Agerola

Provincia di Napoli

— * —

SERVIZIO 3 “LAVORI PUBBLICI”

DETERMINAZIONE n. 61 del 22 settembre 2014	<i>n.</i>	<i>REGISTRO</i> <i>GENERALE</i>
	del	

Oggetto:	Intervento di manutenzione straordinaria impianto di ascensore presso edificio comunale via G. Narsete – Impegno di spesa e conferimento incarico Codice CIG: Z6210E69F0
-----------------	---

L'anno *duemilaquattordici* il giorno *ventidue* del mese di *settembre*

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto Sindacale n° 03 – prot. n. 2060 - del 14 marzo 2014, in ordine alla nomina del responsabile del Servizio 3 “Lavori Pubblici”;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267;

VISTO il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera della Giunta Comunale n° 107 del 14.09.2011, esecutiva;

VISTO lo Statuto comunale, approvato, in prima stesura, con deliberazione consiliare n° 39 del 5/6/1991, esecutiva; riformulato con deliberazione consiliare n° 12 del 29/3/1999, esecutiva, in adeguamento alle LL.25/03/1993, n° 81; 15/5/1997, n° 127 e 16/6/1998, n° 191; aggiornato con deliberazioni consiliari n° 6 del 10/04/2001, n° 13 del 27/03/2002 e n°47 del 30/12/2006.

ADOTTA la seguente determinazione;

Premesso che presso l'edificio municipale di Via G. Narsete n. 7 - "Palazzo Camillo Villani", è installato un ascensore "Paravia n.41267 - matricola NA1036 - 96";

- per la tenuta in esercizio e la manutenzione ordinaria dello stesso è incaricata la Ditta M.P.Marino ascensori soc. coop., con sede amministrativa in Salerno alla Via P.C. Sestrieri n.8 Salerno;

- a seguito di verifica periodica ai sensi del D.P.R. 462/2001 come modificato ed integrato dal D.P.R. 5.10.2010, n. 214, effettuata, su incarico di questo ente, dalla società ICERT srl questa ha rilevato la necessità di eseguire alcuni interventi di manutenzione straordinari all'impianto elevatore attinenti il ripristino del sistema di emergenza ritorno al piano, ripristino citofono, ripristino lampada di emergenza;

- a tal uopo è stata invitata la ditta affidataria del contratto di manutenzione ordinaria invitandola a produrre la stima dei costi necessari per procedere ai richiesti interventi;

Visto il preventivo predisposto dalla suddetta ditta Marino Ascensori, il cui importo ammonta ad € 1.000,00 IVA compresa;

Preso atto che in relazione al contratto di manutenzione è stato acquisito D.U.R.C. con esito "regolare", emesso in data 09/09/2014;

Ritenuto procedere all'assunzione dell'impegno di spesa e disporre l'esecuzione degli interventi di che trattasi;

Richiamato per la fattispecie il vigente "Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori", approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 05.10.2011;

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante del presente dispositivo;
2. **ASSUMERE**, per quanto in narrativa, impegno di spesa per € 1.000,00 IVA compresa per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di cui in premessa, presso l'impianto di ascensore esistente presso l'edificio comunale di Via G. Narsete;
3. **AFFIDARE** l'esecuzione dei predetti interventi Marino Ascensori soc. coop. avente sede in Salerno alla Via P.C. Sestrieri n. 8, - P.IVA. 05003010658 - per l'importo preventivato di € 1.000,00 IVA compresa;
4. **STABILIRE**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, che:
 - a. il fine e l'oggetto che con il contratto si intendono perseguire sono evidenziati nella premessa del presente provvedimento;
 - b. il contratto, a norma dell'art. 9, comma 2, del vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, sarà perfezionato con lettera di ordinazione;
 - c. la scelta del contraente è per incarico diretto, in applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), terzo periodo, del citato regolamento comunale;
 - d. le clausole essenziali saranno indicate nella lettera di ordinazione.
5. **LIQUIDARE** e pagare la predetta spesa ad avvenuto espletamento dell'incarico, su presentazione di regolare fattura, con riferimento al presente provvedimento. **FRONTEGGIARE** la spesa complessiva di € 1.000,00 con i fondi propri del bilancio comunale con imputazione all'intervento 1010503 del bilancio 2014 impegno n. 685/2014, giusta attestazione di regolarità tecnica e di copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario in calce alla presente.

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO LL.PP.
(Geom. Nicola Ferrara)**

**SERVIZIO FINANZIARIO
E CONTABILE**

VISTO, si attesta:

- la regolarità contabile del provvedimento retro iscritto
- la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2) D.L. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa.
- la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto, come di seguito imputato

per Euro	1.000,00	intervento n.	1010503	Bil	2014	Imp.	685/2014
per Euro		intervento n.		Bil		Imp.	
per Euro		intervento n.		Bil		Imp.	
per Euro		Risorsa n.		Bil		Acc.to	
per Euro		intervento n.		Bil		Imp.	
per Euro		Risorsa n.		Bil		Acc.to	

li, **22.09.2014**

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**
rag. Francesco Acampora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento retro disposto è esecutivo:

- con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs del 18/08/2000, n. 267.
- con la sottoscrizione del medesimo in quanto non comporta impegno di spesa.

li, **22.09.2014**

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**
geom. Nicola Ferrara

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito istituzionale di questo Comune in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi

Registro pubblicazioni n. _____

li, _____,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
sig.ra Teresa Cuomo