



COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale numero 536 data 05-08-2015

(AREA TECNICA N. 248 DEL 05-08-2015)

Oggetto: Impegno di spesa a favore della Ditta Otis Srl per "Manutenzione Annuale Impianto Elevatore" - Periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2016 - CIG: Z9F159A319

L'anno duemilaquindici addì cinque del mese di agosto, il Responsabile del servizio Pinduucci Gian Franco

- **Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18/08/00;
- **Visto** il vigente Regolamento di contabilità;
- **Vista** la deliberazione G.C. n° 9 in data 05/02/2015 con la quale è stato conferito al sottoscritto la responsabilità di gestione del servizio tecnico;
- **Vista** la delibera della Giunta Comunale n. 33 del 29/07/2015 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione definitivo per l'esercizio 2015;
- **Visto** il provvedimento di Nomina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 6 del 23.05.2011;
- **Visto** l'art. 107 il D. Lgs. n. 267 del 18/08/00, relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
- **CONSIDERATO** che il Settore LL.PP. e Manutenzioni non dispone del personale specializzato per eseguire la manutenzione degli impianti ed è stato conveniente affidare dette gestioni alla Società OTIS Servizi;
- **Visto** il contratto 01758901 tra questa Amministrazione e OTIS Servizi Srl per la manutenzione dell'impianto elevatore n. 22N37008 per un periodo di anni 5 e quindi fino al 30/06/2015;
- **Ritenuto** opportuno provvedere al rinnovo del contratto di cui sopra;
- **Visto** il preventivo presentato dalla ditta OTIS Servizi Srl in data 14/07/2015 con il quale hanno proposto, agli stessi patti e condizioni del precedente contratto, il rinnovo per un importo complessivo di €. 1.098,00 (iva inclusa), per il periodo 01/07/2015 – 30/06/2016;
- **Visto** l'art 125 comma 11 del D. Lgs 163/2006 che prevede che per i servizi o forniture inferiori a ventimila €, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del Servizio;
- **Vista** la comunicazione di conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3. Della Legge n. 136/2010;
- **Vista** la certificazione di Regolarità contributiva depositata presso gli uffici comunali;
- **Visto** il CIG Z9F159A319;
- **CONSTATATO** che ai sensi dell'art. 9 c. 2 del D.L. 78/2009 convertito con legge n. 102/2009, il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- **Visto** l'art. 184 del TUELL 267/2000;
- **Ritenuto** di dover provvedere in merito.

DETERMINA

- Di impegnare, a favore della ditta OTIS Servizi Srl, la somma di €. 1.098,00 (iva inclusa) relativa alla MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MUNICIPIO periodo 01/07/2015 – 30/06/2016;
- Di imputare la somma al seguente capitolo: **cap. 1207/9/2015 Euro 549,00** (periodo 01/07/2015 - 31/12/2015)
- Di imputare la somma al seguente capitolo: **cap. 1207/9/2016 Euro 549,00** (periodo 01/01/2016 - 30/06/2016)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Gian Franco Pinducciu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
536	05/08/2015	€. 549,00	1207/9	2015
536	05/08/2016	€. 549,00	1207/9	2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. CAMPESI ROMINA

- di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

<i>Descrizione</i>	<i>Data consegna/ emissione fattura</i>	<i>Scadenza di pagamento</i>	<i>Importo</i>
<i>Manutenzione Impianto elevatore</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/01/2016</i>	<i>€. 549,00</i>
<i>Manutenzione Impianto elevatore</i>	<i>30/06/2016</i>	<i>31/07/2016</i>	<i>€. 549,00</i>

- in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 22.09.2014 esecutiva ai sensi di legge;