



# COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020  
TEL. 085/895145/89588 \*\*\*\*\* FAX 085/8958816

## COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA - MANUTENTIVA

148 30/12/2017

N° 539

DEL 30/12/2017

OGGETTO:

**Z2E1B1A14E - Servizio di manutenzione triennale 2016-2018 ascensori e servoscale - Determina 1^ Liquidazione (VGE ASCENSORI SRL)**

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 30/12/2017

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 30/12/2017

Il Responsabile Finanziario  
F.to *GIORGINI LEDA ELENA*

**Il Responsabile del Settore Tecnico - Manutentivo**

F.to NOTARINI FABRIZIO

## UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

<b>Capitolo</b>	<input type="radio"/> Impegno	<input checked="" type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
-----------------	-------------------------------	---	---	--

Morro D'Oro, lì 30/12/2017

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to *GIORGINI LEDA ELENA*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile  
 insussistenza copertura finanziaria

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

*GIORGINI LEDA ELENA*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 20/02/2018

**Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"**

*Cerulli Pasquale*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la determina n° 314 del 21.09.2016, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla VGE ASCENSORI SRL con sede in Via A. De Gasperi, 2 – 63030 Acquaviva Picena (AP) – Partita IVA 00342120441 la fornitura del “Servizio triennale di manutenzione ascensori e montacarichi” per una spesa complessiva di € 5.233,80 inclusa IVA (22%), suddiviso per un canone annuo di € 1.744,60 inclusa IVA (22%) impegnando la spesa rispettivamente:

- € 517,93 inclusa IVA (22%) sul Capitolo 930-2 (Musei – Prestazioni di servizio)
- € 408,89 inclusa IVA (22%) sul Capitolo 734-2 (Spese generali di funzionamento – Prestazioni di servizio)
- € 817,78 inclusa IVA (22%) sul Capitolo 1416-2 (Spese generali di funzionamento – Prestazioni di servizi manutentivi)

del bilancio, per i rispettivi esercizi finanziari (2016-2017-2018);

**VISTA** la fattura n° 912 del 28.03.2017 relativa alla manutenzione dei seguenti ascensori ed impianti montacarichi, intercorrente tra il 21/09/2016 e il 31/12/2016, da ripartirsi proporzionalmente nel modo che segue:

N° 1 Ascensore Museo “Arte Contadina”: € 151,30 (Capitolo 930-2)

N° 2 Montacarichi Scuola Capoluogo e Pagliare: € 119,44 (Capitolo 734-2)

N° 4 Montacarichi Cimitero Comunale: € 238,89 (Capitolo 1416-2)

per l'importo complessivo di € 509,63 inclusa IVA (22%);

**VISTA** la fattura n° 1412 del 21.06.2017 relativa alla manutenzione semestrale (1 GEN – 30 GIU 2017) dei seguenti ascensori ed impianti montacarichi, da ripartirsi proporzionalmente nel modo che segue:

N° 1 Ascensore Museo “Arte Contadina”: € 258,95 (Capitolo 930-2)

N° 2 Montacarichi Scuola Capoluogo e Pagliare: € 204,40 (Capitolo 734-2)

N° 4 Montacarichi Cimitero Comunale: € 408,90 (Capitolo 1416-2)

per l'importo complessivo di € 872,25 inclusa IVA (22%)

**ACCERTATO** che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare le prestazioni richieste;

**RILEVATO** che dal riepilogo delle singole voci, per i rispettivi capitoli di Bilancio 2017, l'imputazione della spesa trova capienza al residuo esercizio finanziario 2016 con rimanenza di ulteriori residui da adoperarsi per le successive liquidazioni, per entità come raffigurato nel prospetto che segue:

N° Capitolo	N° Fatt.	Importo Parziale (€)	Importo Totale (€)	Capienza Ann/tà 2016 (€)	Residuo Ann/tà 2016 (€)
930-2	912	151,30	410,25	517,93	107,68
	1412	258,95			
734-2	912	119,44	323,84	408,89	85,05
	1412	204,40			
1416-2	912	238,89	647,79	817,78	169,99
	1412	408,90			

**DATO ATTO** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, come da foglio prot. INAIL\_9231796 del 23/10/2017, scadenza validità 20/02/2018;

**DATO ATTO**, altresì, che il CIG di riferimento per il presente affidamento, di cui alla richiamata determina n. 314 del 21.09.2016, è il seguente: [Z2E1B1A14E](#)

**VISTO** l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell' imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

**VISTA** la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica , Gestione del Territorio e Manutentiva;

VISTO il TUEL- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

### DETERMINA

di **APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di **LIQUIDARE** e pagare, alla ditta **VEGE ASCENSORI SRL** con sede in **Via A. De Gasperi, 2 – 63030 Acquaviva Picena (AP) – Partita IVA 00342120441** la somma complessiva di **€ 1.381,88 inclusa IVA (22%)** a saldo delle fatture richiamate in premessa, come ragguagliato nel prospetto che segue;

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
VEGE ASCENSORI SRL	N° 912 del 28.03.2017	€ 151,30	–	930-2	Z2E1B1A14E
		€ 119,44	–	734-2	
		€ 238,89	–	1416-2	
	N° 1412 del 21.06.2017	€ 258,95	–	930-2	
		€ 204,40	–	734-2	
		€ 408,90	–	1416-2	
	Totale	€ 1.381,88			

di **IMPUTARE** la spesa nei rispettivi capitoli del Bilancio 2017 – residuo esercizio 2016, dando atto degli ulteriori residui come di seguito raffigurato:

N° Capitolo	N° Fatt.	Importo Parziale (€)	Importo Totale (€)	Capienza Ann/tà 2016 (€)	Residuo Ann/tà 2016 (€)
930-2	912	151,30	410,25	517,93	107,68
	1412	258,95			
734-2	912	119,44	323,84	408,89	85,05
	1412	204,40			
1416-2	912	238,89	647,79	817,78	169,99
	1412	408,90			

di **LIQUIDARE** l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato ;