



COMUNE DI OSTANA

Provincia di Cuneo

SERVIZIO MANUTENZIONI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BARRA DAVIDE DOMENICO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINAZIONE N. 136 DEL 07/08/2024

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria alla piattaforma elevatrice 5h081 installata in Via Roma n. 25 - Liquidazione fattura a favore della Ditta "EUROELEVATOR S.r.l." - Codice CIG: Z473CB2CE9.

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **Sette** del mese di **Agosto**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 55, in data 17.07.2015, avente ad oggetto: "Recepimento nuovo assetto Organizzativo dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso";
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35, in data 28.12.2023, relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 01, in data 26.01.2024, avente ad oggetto: "Bilancio 2024-2026 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - Affidamento risorse ai Responsabili di Servizio";
Visti gli atti con i quali sono stati nominati i vari Responsabili dei Servizi e delle funzioni demandate all'Unione Montana;

Visto il Decreto Legislativo 18.02.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità di questo Comune;

Visto l'articolo 37 del Regolamento Uffici e Servizi approvato con Deliberazione di Giunta n.139/2021 - "Poteri surrogatori - Avocazione" che prevede:

1. Gli atti di competenza dei Responsabili dei Servizi non sono soggetti ad avocazione se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.
2. L'avocazione spetta al Direttore in relazione ai principi del buon andamento, dell'efficacia e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del presente articolo, visto le dimissioni del geometra Davide Giolitti, quale Responsabile del Servizio Manutenzioni dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, nelle more dell'individuazione di un sostituto, stante l'urgenza del presente provvedimento, il Direttore dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, Dott. Barra Davide Domenico, avoca a sé il potere di firma del presente atto;

Premesso che risulta necessario provvedere ad intervento di manutenzione straordinaria alla piattaforma elevatrice 5h081 installata in Via Roma n. 25, consistente nella sostituzione della batteria

fotoelettrica a tutta altezza per interdizione chiusura porte in caso di passaggio utenza, completa di centralino, di gestione e allacciamenti;

Vista l'offerta della Ditta "EUROELEVATOR S.r.l." con sede in Via Bellardi n. 38/B – 10146 Torino (To) – C.F. 06951610010 e P.IVA 06951610010, del 22.09.2023, acquisita al protocollo al n. 2549, in data 25.09.2023, relativa ad intervento di manutenzione straordinaria alla piattaforma elevatrice 5h081 installata in Via Roma n. 25, consistente nella sostituzione della batteria fotoelettrica a tutta altezza per interdizione chiusura porte in caso di passaggio utenza, completa di centralino di gestione e allacciamenti, per una spesa complessiva di €. 770,00 oltre IVA 22% per €. 169,40 e così per complessivi €. 939,40;

Richiamata la Determinazione n. 179, del 03.10.2023, in cui si affidava alla Ditta "EUROELEVATOR S.r.l." con sede in Via Bellardi n. 38/B – 10146 Torino (To) – C.F. 06951610010 e P.IVA 06951610010, secondo il preventivo di spesa assunto al protocollo del Comune in data 25.09.2023, Prot. n. 2549, intervento di manutenzione straordinaria alla piattaforma elevatrice 5h081 installata in Via Roma n. 25, consistente nella sostituzione della batteria fotoelettrica a tutta altezza per interdizione chiusura porte in caso di passaggio utenza, completa di centralino di gestione e allacciamenti, per una spesa complessiva di €. 770,00 oltre IVA 22% per €. 169,40 e così per complessivi €.939,40;

Visto che i lavori sono stati correttamente realizzati con la piena soddisfazione dell'amministrazione comunale;

Vista la fattura n. 1/PA, del 12.01.2024, pervenuta in data 15.01.2024, al Prot. n. 127, dell'importo di €. 770,00 oltre IVA 22% per €. 169,40 e così per complessivi €. 939,40, della Ditta "EUROELEVATOR S.r.l." con sede in Via Bellardi n. 38/B – 10146 Torino (To) – C.F. 06951610010 e P.IVA 06951610010, relativa all'intervento di manutenzione straordinaria alla piattaforma elevatrice 5h081 installata in Via Roma n. 25, consistente nella sostituzione della batteria fotoelettrica a tutta altezza per interdizione chiusura porte in caso di passaggio utenza, completa di centralino di gestione e allacciamenti;

Dato atto che il CIG attribuito ai lavori in oggetto risulta essere CIG Z473CB2CE9;

Acquisito il Durc OnLine Prot. INAIL_44029610, del 07.06.2024, con validità sino al 05.10.2024 dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visto l'art. 1 – comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014;

Visto il Decreto Legislativo 18.02.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Richiamato il D.Lgs.vo n. 170/2006;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare la fattura n. 1/PA, del 12.01.2024, pervenuta in data 15.01.2024, al Prot. n. 127, dell'importo di €. 770,00 oltre IVA 22% per €. 169,40 e così per complessivi €. 939,40, della Ditta "EUROELEVATOR S.r.l." con sede in Via Bellardi n. 38/B – 10146 Torino (To) – C.F. 06951610010 e P.IVA 06951610010, relativa all'intervento di manutenzione straordinaria alla piattaforma elevatrice 5h081 installata in Via Roma n. 25, consistente nella sostituzione della batteria fotoelettrica a tutta altezza per interdizione chiusura porte in caso di passaggio utenza, completa di centralino di gestione e allacciamenti.

2) Di imputare la somma complessiva di €. 939,40 al Bilancio comunale 2024/2026, esecutivo ai sensi di legge, in conto gestione residui passivi, il quale presenta la necessaria disponibilità, al seguente codice meccanografico:

		<u>Descrizione</u>
€. 939,40	Voce 6130	<u>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</u>
	Capitolo 880	<u>FABBRICATI</u>
	Articolo 99	

Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	2	Spese in conto capitale
Macro	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Piano finanziario	Descrizione	U.2.02.01.09.002 – Fabbricati ad uso commerciale

3) Di apporre, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs.vo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i.

F.to: BARRA Davide Domenico

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Ostana, li _____

IL VICE SEGRETARIO
(GOLDONI Dott. Paolo)