



# COMUNE DI MASSA DI SOMMA

(Città Metropolitana di Napoli)

"COMUNE DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO D.O.P."

II Settore Tecnico

Via Veseri n. 5 - 80040 Massa di Somma (NA)



## REGISTRO GENERALE

N. 173 del 08/02 2017

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. **19** del **08/02/2017**

### OGGETTO:

**DITTA KOME' S.R.L. - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI ISTITUTO  
COMPRENSIVO SCOLASTICO RADICE E CASA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SECONDO E  
TERZO QUADRIMESTRE ANNO 2016 - CIG ZD01BAF73B**

### IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO

#### IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n. 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n. 2 del 03/01/2017 di conferimento al sottoscritto arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità e P.O. del 2° Settore Tecnico;

#### PREMESSO CHE:

- questa Amministrazione comunale assicura e procede regolarmente alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei seguenti impianti ascensore:
  1. Matricola NA 1302/88 Paravia corsa 7,22 tipo idraulico portata 850 kg., sito presso la Casa Comunale di Massa di Somma in Via Veseri n. 5;
  2. Matricola NA 1300/88 corsa 3,40 tipo idraulico portata 850 kg., sito presso la scuola materna "Esperimenta" dell'I.C.S. Radice in Via Santa;
- con determinazione di questo Settore n. 15 del 26/03/2013 (R.G. 117/13), a seguito di procedura negoziata informale, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 e del DPR n. 207/2010, era stato affidato alla ditta KOME' S.R.L., con sede in Napoli alla via Ferrante Imparato n. 190 Ed. F4, il servizio di assistenza e manutenzione dei suddetti impianti ascensore, per il periodo dal 02/04/2013 fino al 30/04/2016 per il corrispettivo mensile di € 40,00 + IVA al 22% per ciascun ascensore;
- in data 30/04/2016 il suddetto servizio è scaduto ma, nelle more del perfezionamento di un nuovo affidamento, la ditta ha comunque garantito la gestione e manutenzione degli impianti ascensore negli immobili comunali;
- il responsabile del procedimento ha contattato diverse ditte specializzate ed in data 07/10/2016 con prot. 6527 la ditta "KOME' S.R.L. Ascensori", avente sede in Napoli alla via Ferrante Imparato n. 190 Ed. F4 - C.F. e P.IVA 05391451217 - ha trasmesso il proprio preventivo offrendo il servizio ad un prezzo mensile di € 45,00 per impianto che si riduce ad € 40,00 nel caso di sottoscrizione di un contratto di durata triennale;
- con determinazione di questo Settore n. 74 del 24/10/2016 (R.G. 388/16) è stato affidato l'intervento di assistenza e manutenzione degli impianti ascensori installati negli immobili comunali per il periodo dal 01/05/2016 al 30/04/2017 e con rinnovo automatico annuale fino al 30/04/2019 alla suddetta ditta "KOME' S.R.L.", avente sede in Napoli alla via Ferrante Imparato n. 190 Ed. F4 - C.F. e P.IVA 05391451217 - impegnando inizialmente per l'anno 2016 l'importo complessivo di € 1.171,20 compreso IVA al 22% ai capitoli appositamente predisposti;



- con determinazione di questo Settore n. 78 del 27/10/2016 (R.G. 399/16) è stato liquidato alla ditta KOMÉ' S.R.L. il servizio di assistenza e manutenzione degli ascensori della scuola materna e della casa comunale relativo al periodo Gennaio - Aprile 2016, per un importo totale di € 390,40;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- il servizio previsto in convenzione è stato regolarmente svolto in tutto l'anno 2016;
- in data 06/02/2017 con prot. n. 1054 la ditta KOMÉ' S.R.L. ha trasmesso la fattura elettronica n. 008E del 01/02/2017 relativa al canone di assistenza e manutenzione dei due predetti impianti di ascensore relativo al periodo Maggio - Dicembre 2016, avente un importo imponibile pari a € 640,00 e con scissione dell'IVA al 22% per € 140,80 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 780,80;
- per ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha dichiarato di avvalersi di un conto corrente dedicato;
- la ditta risulta regolare ai fini della regolarità contributiva come certificato dal documento D.U.R.C. online prot. INAIL\_5198352 del 27/10/2016 con validità fino al 24/02/2017;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della fattura per gli interventi di ordinaria manutenzione eseguiti dalla ditta KOMÉ' S.R.L. nel periodo Maggio - Dicembre 2016, il cui importo trova copertura ai capitoli 118/20 e 568 del bilancio di esercizio 2016, giusti impegni imputati con determinazione di questo Settore n. 74 del 24/10/2016 (R.G. 388/16);

#### **VISTI:**

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici approvato con decreto presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per la parte in vigore;
- il Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/07/2007;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- l'attestazione del Responsabile del III° Settore Ragioneria, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;

### **D E T E R M I N A**

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di liquidare** la fattura elettronica n. 008E del 01/02/2017 emessa dalla ditta KOMÉ' S.R.L., con sede in Napoli alla via Ferrante Imparato n. 190 Ed. F4 - C.F. e P.IVA 05391451217 - per il servizio di assistenza e manutenzione degli ascensori della scuola materna e della casa comunale e relativa al periodo Maggio - Dicembre 2016, avente un importo imponibile pari a € 640,00 e con scissione dell'IVA al 22% per € 140,80 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 780,80;
3. **di dare atto che:**
  - l'importo trova copertura per € 390,40 al capitolo 118/30 impegno 545 e per € 390,40 al capitolo 568 impegno 546;
  - l'importo trova imputazione alla Missione 4, Progr. 01, codice 01.03.02 per € 585,60;
  - l'importo trova imputazione alla Missione 4, Progr. 02, codice 01.03.02 per € 585,60;
  - il codice CIG è il seguente: ZD01BAF73B;
  - l'importo dovuto sarà accreditato, come richiesto, sul conto corrente indicato nella fattura elettronica;
  - l'IVA pari ad € 140,80 sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;

4. **di trasmettere** la presente determinazione:

- al Responsabile del III° Settore Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- al Responsabile del I° Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Massa di Somma e per la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente";

5. **allega** alla presente determinazione:

- N. 1 FATTURA -  DURC -  DOC. IDENTITA' -  DICH. TRACC. FLUSSI -  CIG -  CUP  
 ELENCO FATTURE -  ALTRO: \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE  
arch. Giuseppe Rossi

DETERMINAZIONE DI:  IMPEGNO -  LIQUIDAZIONE -  AFFIDAMENTO -  DIRETTIVA -  ALTRO

Massa di Somma, data determinazione



Il Responsabile del 2° Settore Tecnico  
Arch. Giuseppe Rossi

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Massa di Somma, li 08/02/2017

Il Responsabile del 3° Settore Finanziario  
Rag. Emilia Silvano

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esercizio 2017

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	R
presente impegno	
disponibilità residua	

CAPITOLO 118/30 impegno/liquidazione 545/276/17 sub / importo € 390.40  
CAPITOLO 568 impegno/liquidazione 546/277/17 sub / importo € 390.40  
CAPITOLO \_\_\_\_\_ impegno/liquidazione \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_ importo € \_\_\_\_\_  
CAPITOLO \_\_\_\_\_ impegno/liquidazione \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_ importo € \_\_\_\_\_  
CAPITOLO \_\_\_\_\_ impegno/liquidazione \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_ importo € \_\_\_\_\_

Si attesta la copertura finanziaria del provvedimento. Il Responsabile del 3° Settore Finanziario  
Rag. Emilia Silvano

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li \_\_\_\_\_

L'Addetto all'Albo Pretorio

\_\_\_\_\_

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li \_\_\_\_\_

L'Addetto all'Albo Pretorio