



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

44

in data

23/01/2014

OGGETTO:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLE POMPE DI CALORE
CARRIER POSIZIONATE NEL POLICENTRO SERVIZI.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORRIGA RAFFAELE. IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA.

ORIGINAL

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che con Decreto del 19.12.2013 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014";

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

Atteso che si è reso necessario provvedere con un intervento manutentivo delle pompe di calore di marca Carrier posizionate nel policentro servizio al fine della gestione della modalità di funzionamento e di un controllo generale;

Considerato:

- che l'importo del servizio ha indotto l'Amministrazione ad avvalersi delle procedure per l'affidamento di servizi in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 come meglio disciplinati dal vigente regolamento per le spese in Economia relative a Lavori, Forniture di Beni e Servizi;
- che il servizio in oggetto rientra tra quelli indicati all'art. 3 punto 57 del regolamento per l'esecuzione di servizi in economia;
- che il valore del servizio è pari a complessivi €. 225,00 ed è quindi inferiore a quello previsto dall'art. 2 del citato regolamento;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che alla data odierna, con riferimento alla fornitura in oggetto non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A. o da centrali regionali di committenza o offerte nel mercato elettronico della P.A. (Me.Pa);

Ritenuto pertanto che si è provveduto ad autonoma procedura di acquisizione;

Preso atto che per le vie brevi è stata contattata la Ditta Corriga Raffaele, centro assistenza autorizzato Carrier, con sede in Via Puglia n. 13 a Assemimi, che si è resa disponibile all'intervento presso il policentro servizi;

Richiamata la fattura n. 106 del 19/12/2013 trasmessa dalla Ditta Corriga Raffaele con sede in Via Puglia n. 13 a Assemimi, dell'importo complessivo di €. 274,50, compresa Iva al 22%;

Attestata l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento al servizio reso dalla ditta;

Constatato:

- che il servizio è stato eseguito come stabilito;
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

Ritenuto pertanto dover:

- affidare l'intervento manutentivo delle pompe di calore di marca Carrier posizionate nel policentro servizio alla Ditta Corriga Raffaele con sede in Via Puglia n. 13 a Assemimi, per il prezzo complessivo di €. 225,00, oltre Iva al 22%;

- impegnare la somma complessiva di €. 274,50 compresa Iva al 22%, sul Capitolo 1537/240/2014;

- liquidare la fattura n. 106 del 19/12/2013 della Ditta Corriga Raffaele con sede in Via Puglia n. 13 a Assemimi dell'importo complessivo di €. 274,50, imputando la spesa sul Capitolo 1537/240/2014 e all'impegno generato con la presente determinazione;

Preso atto che per l'intervento in oggetto è stato generato apposito codice CIG n. Z2E0D33A77;

Visti:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.01.2000 e s.m.i.;

- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 11.07.2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19.09.2003;
- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- la L.R. n. 5/2007;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di affidare l'intervento manutentivo delle pompe di calore di marca Carrier posizionate nel policentro servizio alla Ditta Corriga Raffaele, centro assistenza autorizzato Carrier, con sede in Via Puglia n. 13 a Assemimi, per il prezzo complessivo di €. 225,00, oltre Iva al 22%;

Di dare atto, ai fini di quanto previsto all'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:

- il contratto ha per oggetto l'affidamento l'intervento manutentivo delle pompe di calore di marca Carrier posizionate nel policentro servizio;
- la scelta del contraente è avvenuta mediante la procedura delineata dal vigente regolamento per le spese in Economia relative a Lavori, Forniture di Beni e Servizi;
- la forma prescelta per il contratto è lo scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;

Di impegnare la somma complessiva di €. 274,50 compresa Iva al 22%, sul Capitolo 1537/240/2014;

Di provvedere alla liquidazione della fattura n. 106 del 19/12/2013 della Ditta Corriga Raffaele con sede in Via Puglia n. 13 a Assemimi dell'importo complessivo di €. 274,50, imputando la spesa sul Capitolo 1537/240/2014 e all'impegno generato con la presente determinazione;

Di dare atto che per il servizio in oggetto è stato generato apposito codice CIG n. Z2E0D33A77 che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'area Finanziaria per l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del citato T.U.E.L.;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune, per n. 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Giovanni Tocco)

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Giovanni Tocco, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 35 del 15/01/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 35 del 15/01/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLE POMPE DI CALORE CARRIER POSIZIONATE NEL POLICENTRO SERVIZI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORRIGA RAFAELE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2014	1537	44	1	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLE POMPE DI CALORE ARIA ACQUA CARRIER POSIZIONATE NEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORRIGA RAFAELE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA.	CORRIGA RAFAELE CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO	274,50

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 23/01/2014

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/01/2014

Il Responsabile del Settore Amministrativo

DONATELLA GARAU