

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA
ARCIDOSSO
PROVINCIA DI GROSSETO**



DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione

n° 748

del 06/07/2012

SERVIZIO N. VIII

Oggetto: Servizio di manutenzione impianti elevatori in uso all'Ente - Liquidazione 4 trimestre 2011 - 1 e 2 trimestre 2012 - CIG: 11050224FF .-

L'anno duemiladodici, addì sei del mese di luglio alle ore 13:00 nella sede dell'Ente, in virtù della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 2 del 17/01/2008 e della Determinazione Dirigenziale n. 116 del 31/01/2008, assume la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA: OPERE PUBBLICHE: SUPPORTO
TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
EDILIZIO

SIG. PUPPOLA STEFANO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA VIII
"OPERE PUBBLICHE - SUPPORTO TECNICO AI LAVORI PUBBLICI
E PATRIMONIO EDILIZIO"
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Puppola Stefano

Premesso:

CHE con D.P.G.R.T n. 211 del 01/12/2011 viene decretato, tra altro, che la Comunità Montana è estinta allo spirare del 31/12/2011 e ad essa succede a tutti gli effetti l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;

CHE questo Ente, nell'ambito dei servizi istituzionali e gestiti in forma associata, ha in uso, a vario titolo immobili ove sono installati i seguenti impianti elevatori:

- Impianto Ascensore presso sede dell'Ente loc. San Lorenzo, 19 Arcidosso GR;
- Impianto Ascensore presso Nido d'Infanzia di Arcidosso(GR) Via Ovidio Gragnoli;
- Piattaforma elevatrice per disabili di costruzione della Ditta VIMEC s.r.l. Mod E06 matricola 487 presso Comunità a dimensione familiare "il Cerchio" Via Pratesi Santa Fiora;
- Servoscala modello Vimec, tipo V65, matricola 01517 anno fabbricazione 2005 – presso Nido d'infanzia in Santa Fiora GR Via San Rocco, 4;
- Montavivande presso Nido d'infanzia in Santa Fiora GR Via San Rocco, 4;

CHE con determinazione n° 1192 del 12/07/2008 si disponeva, tra altro, di approvare l'affidamento del servizio di manutenzione impianti elevatori in esercizio presso strutture in uso o in gestione alla Comunità Montana alla Ditta S.A.G. snc di CARGIOLLI & C – GROSSETO, per l'importo annuo di €2.000,00 oltre l'IVA e quindi €8.000,00 + IVA in quattro anni;

CHE a seguito di esclusione alcuni impianti elevatori dal contratto di manutenzione, la spesa del servizio risulta così determinata:

N. ART. (1)	DESCRIZIONE IMPIANTO (2)	CANONE ANNUO € IVA ESCLUSA (in cifre) (3)
1	Impianto Ascensore presso sede dell'Ente in loc. San Lorenzo, 19 Arcidosso GR	700,00
2	Impianto Ascensore presso Nido d'Infanzia di Arcidosso(GR) Via Ovidio Gragnoli	460,00
3	Montavivande presso Nido d'infanzia in Santa Fiora GR Via San Rocco, 4:	300,00
TOTALE ANNUO IVA ESCLUSA		1.460,00

CHE con determinazione n° 337 del 21/03/2011 è stato assunto impegno di spesa per far fronte ai costi del servizio dell'anno 2011;

CHE con determinazione n° 651 del 12/06/2012 è stato assunto impegno di spesa per il primo semestre 2012;

CHE la Ditta SAG ha rimesso le sotto elencate fatture:

- servizio per il 4° trimestre 2011:
- 1252 del 09/12/2001 di € 211,75 per ascensore presso sede dell'Ente
 - 1253 del 09/12/2011 di € 139,15 per ascensore presso asilo nido Arcidosso
 - 1254 del 09/12/2011 di € 90,75 per ascensore presso asilo nido Santa Fiora

servizio per il 1° trimestre 2012:

- 341 del 25/04/2012 di € 211,75 per ascensore presso sede dell'Ente
- 342 del 25/04/2012 di € 139,15 per ascensore presso asilo nido Arcidosso
- 343 del 25/04/2012 di € 90,75 per ascensore presso asilo nido Santa Fiora

servizio per il 2° trimestre 2012:

- 404 del 30/04/2012 di € 211,75 per ascensore presso sede dell'Ente
- 405 del 30/04/2012 di € 139,15 per ascensore presso asilo nido Arcidosso
- 406 del 30/04/2012 di € 90,75 per ascensore presso asilo nido Santa Fiora

CHE la Ditta ha SAG ha assolto regolarmente il servizio nel rispetto degli obblighi contrattuali;

CHE è stato acquisito DURC regolare, emesso in data 01/06/2012;

CHE al servizio è attribuito CIG: 11050224FF;

TUTTO CIO' PREMESSO

Considerato che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza dirigenziale ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme: Art. 107 del D.Lgs 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n.°29/93 e successive modificazioni e integrazioni; Art. 41 e 43 dello statuto ; Art. 3 del regolamento Ordinario Uffici ;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 89 del 30/08/2011 con cui si istituisce la posizione organizzativa "Opere Pubbliche, Supporto tecnico ai lavori Pubblici e Patrimonio Edilizio " ;

Vista la determinazione dirigenziale del Dirigente incaricato n. 1132 del 15/09/2011 con cui si assegna la titolarità della posizione organizzativa "Opere Pubbliche, Supporto tecnico ai lavori Pubblici e Patrimonio Edilizio " a far data dal 01.10.2011 per anni 5 (cinque) al Sig. Puppola Stefano Cat. Giuridica D1 Cat. Ec. D6, al quale sono delegate tutte le funzioni gestionali ed organizzative descritte analiticamente in narrativa delle determinazioni proprie della dirigenza di programma ed in particolare ogni fase procedimentale di carattere gestionale finalizzata all'adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento;

Visto che nell'incarico, la posizione organizzativa è tenuta a perseguire gli obiettivi del programma Gestionale approvato con la Relazione Previsionale e Programmatica annuale nonché previsti dai progetti speciali di settore;

Visto il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22/11/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano approvato dai Consigli Comunali e pubblicato nei termini di Legge sul BURT Parte Seconda n° 48 del 30/11/2011 – Supplemento n° 24;

P.Q.M.

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare alla Ditta S.A.G. snc di CARGIOLLI & C – GROSSETO, con sede in Via Tirso 41 di Grosseto (P.IVA 01135830535), per i motivi detti in premessa, la somma di €1.324,95 a saldo delle fatture:

- 1252 del 09/12/2001 di € 211,75
- 1253 del 09/12/2011 di € 139,15
- 1254 del 09/12/2011 di € 90,75
- 341 del 25/04/2012 di € 211,75
- 342 del 25/04/2012 di € 139,15
- 343 del 25/04/2012 di € 90,75
- 404 del 30/04/2012 di € 211,75
- 405 del 30/04/2012 di € 139,15
- 406 del 30/04/2012 di € 90,75

2) Di imputare la spesa:

- per € 210,00 al Cap. 14000 – Det. n° 337 del 21/03/2011 – Imp. n° 93
- per € 66,00 al Cap. 44183 – Det. n° 337 del 21/03/2011 - Imp. n° 94
- per € 90,00 al Cap. 44193 – Det. n° 337 del 21/03/2011 - Imp. n° 96

- per € 423,50 al Cap. 14000 – Det. n° 651 del 12/06/2012 – Imp. n° 303
- per € 278,30 al Cap. 44183 – Det. n° 651 del 12/06/2012 – Imp. n° 304
- per € 181,50 al Cap. 44193 – Det. n° 651 del 12/06/2012 – Imp. n° 305

- per € 1,75 al Cap. 14000
- per € 73,15 al Cap. 44183
- per € 0,75 al Cap. 44193

3) Di liquidare su conto corrente dedicato IBAN: IT5700103014300000002646313 – Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Grosseto – intestato a SAG snc.

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



UT - 2012 - 78

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE:

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: Servizio di manutenzione impianti elevatori in uso all'Ente - Liquidazione 4 trimestre 2011 - 1 e 2 trimestre 2012 - CIG: 11050224FF

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Capitolo	Oggetto	Capitolo	Anno Rif.	Disponibilità	Importo	Num. Imp. Infom.	Data Imp. Inform.	Num. Atto Imp.	Data Atto Imp.
14000			2012		210,00	93	21/03/2011	337	21/03/2011
44183			2012		66,00	94	21/03/2011	337	21/03/2011
44193			2012		90,00	96	21/03/2011	337	21/03/2011
14000			2012		423,50	303	12/06/2012	651	12/06/2012
44183			2012		278,30	304	12/06/2012	651	12/06/2012
44193			2012		181,50	305	12/06/2012	651	12/06/2012
14000			2012		1,75	351	06/07/2012	748	06/07/2012
44183			2012		73,15	352	06/07/2012	748	06/07/2012
44193			2012		0,75	353	06/07/2012	748	06/07/2012

Si attesta che le somme soprariportate liquidate con il presente atto trovano copertura finanziaria nei Capitoli del bilancio corrente sopradescritti, e che agli stessi sono già state attribuite in quanto facenti parte degli impegni assunti con gli atti soprarichiamati e, per cui già registrate nelle scritture contabili dell'Ente, ai numeri d'ordine indicati.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

Petrelli Brunati Antonella

Letto, approvato e sottoscritto

**IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA: OPERE PUBBLICHE: SUPPORTO
TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO EDILIZIO
Fto PUPPOLA STEFANO**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetani¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal al.....

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria

e

VIENE

NON VIENE

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>

