

DA TRASMETTERE A:

- | | |
|--|---|
| ☐ UFFICIO SEGRETERIA | ☐ RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA |
| ☐ RESP.AREA FINANZIARIA | ☐ UFFICIO ALBO |
| ☐ RESP. AREA TECNICA | ☐ UFFICIO CONTRATTI |
| ☐ AREA TECNICA NIGRO | |



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



DETERMINAZIONE N° 621 /2018

N° 10856 di Protocollo Generale

N° d'ord. 1250 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA	Nr. d'ordine 244	del 25/07/2018
Ufficio _____	Nr. d'ordine _____	del _____
OGGETTO: liquidazione costi gestione sim connessa all'ascensore scuola elementare ed assistenza dall'1/01/2018 al 30/06/2018- ditta ELMA S.n.c. da Matera. CIG: Z8E247825F		
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria Art.151, comma 4 - TU enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267	UFFICIO RAGIONERIA BILANCIO _____ 2018 Interv. _____ Cap./art. 226 Euro 58,56 Impegno n. _____ 889 Determina n. _____ del _____	
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale - art. 184, comma 4 del TU enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267	UFFICIO RAGIONERIA BILANCIO _____ Interv. _____ Cap./art. 226 Euro 58,56 Impegno n. _____ Determina n. _____ del _____	
Data <u>27.07.2018</u>	Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to (Rag. Antonio DAMIANO)	

IL RESPONSABILE AREA TECNICA f.f.

PREMESSO

- **che** presso le scuole elementari e materne "Fiorentino" di viale dei Caduti è stata installato un ascensore per permettere l'accesso ai piani superiori del plesso scolastico che necessita della messa in funzione, installazione interfaccia GSM per chiamate di emergenza e manutenzione in ottemperanza alla direttiva ascensori 95/16/CE e del DPR 162/99, nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e salute fissati a livello comunitario;
- **che** con propria determinazione n.313/680 dell'8.9.2016 è stato approvato un preventivo e l'allegata bozza di convenzione inviati dalla ditta ELMA S.n.c. – Via Cosenza n.72 – Matera – P.I. 00573270774, acquisiti agli atti il 07/09/2016, prot. n.12432, specializzata nel settore per un importo di euro 940,00 oltre IVA e, quindi, per un totale di euro 1.146,80, relativamente alla messa in funzione, installazione interfaccia GSM ed assistenza dell'ascensore in uso presso il plesso della Scuola elementare di Viale dei Caduti;
- **che** la ditta ha comunicato che per il corretto funzionamento della suddetta interfaccia e al fine di evitare spese che deriverebbero dall'uso di una linea telefonica fissa, occorre attivare una SIM GSM

con una spesa di €8,00 oltre IVA mensili da anticipare in favore della ditta ELMA snc al momento dell'installazione dell'interfaccia;

- **che** in data 13/09/2016 è stato redatto il rapporto di intervento con esito positivo, riguardante i controlli effettuati sull'ascensore;
- **che** la Elma S.n.c. per la gestione della sim in parola dall'1/01/2018 al 30/06/2018 ha fatto pervenire la fattura n.8/PA del 17/07/2018, acquisita al protocollo dell'Ente il 17/07/2018 col n.10260, per euro 48,00 oltre IVA al 22% e, quindi per un totale e di euro 58,56;
- **Visto** il DURC positivo della ditta citata, con scadenza 14/11/2018;
- **RITENUTO**, pertanto, di liquidare la citata fattura;

VISTI:

- il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;
- l'art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012
- Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato
- La deliberazione di C.C. n.14 del 29/03/2018 che approvava il bilancio 2018
- La deliberazione di G.C. n.76/2018 che approvava il PEG 2018
- La deliberazione di G.C. n.95/2018 che approvava la variazione al PEG 2018

DETERMINA

1. Di impegnare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa che si intendono richiamati ed approvati, la somma totale di euro 58,56 riveniente dalla gestione della scheda sim connessa all'ascensore in uso presso il plesso scolastico delle Scuole Elementari per il periodo 01/01/2018-30/06/2018, di cui alla fattura n.8/PA del 17/07/2018, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data col n.10260, inviata dalla ditta ELMA S.n.c. – Via Cosenza n.72 – Matera – P.I. 00573270774;

- relativamente allo “split payment” liquidare euro 48,00 a favore di Elma S.n.c. ed euro 10,56 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario;

2. Di imputare la somma totale di euro 58,56 – a valere sul capitolo di spesa 226 – corrente esercizio;

3. di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall'art. 18 del DL 83/2012 convertito in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi sul sito web del comune a cura dell'Area Tecnica;

4. Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, e sito web comunale ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

5. Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di Segreteria e pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA f.f.

f.to Geom. Rocco BREGLIA

f.to P. Nigro



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it

CRON. N. _____ / _____

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico



*Città di Francesco
Lomonaco*

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, a norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, _____



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**
(Maurizio BARLETTA)

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE