



SETTORE MANUTENZIONI/ECOLOGIA

DETERMINAZIONE N° 183 DEL 26/07/2017

OGGETTO: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI TRIENNIO 2017/2019 - IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 198 del 15.12.2016 ad oggetto "Organizzazione funzionale degli uffici e dei servizi. Anno 2017" e G.C. n. 68 del 12.04.2017 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2017-2019" e s.m.i.;

RICHIAMATI i contratti triennali dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per le varie categorie, nonché il contratto relativo alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, ed in particolare con le ditte appaltatrici sottoelencate:

- Ditta Felps contratto repertorio n. 1277 del 27.04.2017;
- Ditta Luppi contratto in corso di perfezionamento;
- Ditta ASPEM contratto repertorio n. 1263 del 28.01.2016;

ATTESO INOLTRE che questo settore si avvale, per interventi manutentivi estemporanei e per forniture in campo specialistico, di ditte fiduciali in particolare di :

- GBR Rossetto Via E. Fermi, 7, 35030 Rubano PD;

DATO ATTO che con le ditte sopracitate vi è un rapporto continuativo al fine di garantire servizi primari indifferibili ed inderogabili riguardanti le piccole e puntuali manutenzioni;

RICHIAMATA la determinazione n. 3 del 18/01/2017 con la quale si affidavano i suddetti servizi manutentivi;

RAVVISATA la necessità di procedere ad adeguato impegno di spesa per garantire la costante manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di immobili, impianti e infrastrutture comunali;

DATO ATTO che è necessario impegnare, a favore di Aspem S.p.A. di Varese, un importo pari ad € 9.700,00 IVA compresa, per la sistemazione degli accessi per la fruizione del Centro di raccolta di via Polveriera, giusto il preventivo pervenuto in data 04/07/2017;

RITENUTO di impegnare le somme come da schema sotto allegato a favore delle ditte di cui ai surrichiamati contratti d'appalto:

PER SERVIZI:

Programma	Capitolo	Importo
01.05	10301051060	€ 1.579,53
01.06	10301061150	€ 2.892,98
04.01	10304011010	€ 3.113,71
04.02	10304021030	€ 2.330,04

04.02	10304021080	€ 3.074,06
05.02	10305021040	€ 1.544,46
06.01	10306011070	€ 1.769,46
06.01	10306011060	€ 3.504,72
09.04	10309041030	€ 492,00
10.05	10310051050	€ 1.300,00
12.01	10312011040	€ 1.875,00
12.09	10312091030	€ 1.500,00
09.03	10309031040	€ 7.800,00

GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI

09.03	10309031070	€ 9.700,00
-------	-------------	------------

PER FORNITURE:

Programma	Capitolo	Importo
01.05	10301051000	€ 500,00
01.06	10301061000	€ 888,70
06.01	10306011000	€ 375,00
06.01	10306011010	€ 375,00
09.02	10309021000	€ 1.875,00
10.05	10310051040	€ 750,00
10.05	10310051020	€ 8.250,00
11.01	10311011000	€ 1.000,00
12.09	10312091000	€ 1.360,72

RAVVISATA la propria competenza in merito;

VISTI gli artt.107 e 183 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento, trasmesso al Responsabile del Settore Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio.

D E T E R M I N A

1) Di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, nel bilancio c.e. dando atto che la spesa viene imputata ai seguenti esercizi;

PER SERVIZI:

Programma	Capitolo	Importo
01.05	10301051060	€ 1.579,53
01.06	10301061150	€ 2.892,98
04.01	10304011010	€ 3.113,71
04.02	10304021030	€ 2.330,04
04.02	10304021080	€ 3.074,06
05.02	10305021040	€ 1.544,46
06.01	10306011070	€ 1.769,46
06.01	10306011060	€ 3.504,72
09.04	10309041030	€ 492,00
10.05	10310051050	€ 1.300,00
12.01	10312011040	€ 1.875,00
12.09	10312091030	€ 1.500,00
09.03	10309031040	€ 7.800,00

GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI

09.03	10309031070	€ 9.700,00
-------	-------------	------------

PER FORNITURE:

Programma	Capitolo	Importo
01.05	10301051000	€ 500,00
01.06	10301061000	€ 888,70
06.01	10306011000	€ 375,00
06.01	10306011010	€ 375,00
09.02	10309021000	€ 1.875,00
10.05	10310051040	€ 750,00
10.05	10310051020	€ 8.250,00
11.01	10311011000	€ 1.000,00
12.09	10312091000	€ 1.360,72

2) di dare atto che la spesa impegnata è relativa ad attività istituzionale dell'Ente, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA applicabile alla prestazione pari al 22% sarà, attraverso l'istituto della scissione dei pagamenti, versato da parte dell'Ente direttamente all'Erario;

3) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative ai servizi manutentivi dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara):

CIMITERO - CIG 6844591F29

VERDE PUBBLICO - CIG 6844586B0A

ASPEM - CIG ZA51F6B4C2

GBR ROSSETTO - CIG Z901F6B4FB

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Walter Bardelli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ragioniere, ai sensi dell'art. 151 – comma 4 del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267;

A T T E S T A

PROGRAMMA	CAPITOLO	ANNO 2017 COMPETENZA	ANNO 2017 CASSA	IMPEGNO
01.05	10301051060	€ 1.579,53	€ 1.579,53	582/2017
01.06	10301061150	€ 2.892,98	€ 2.892,98	583/2017
04.01	10304011010	€ 3.113,71	€ 3.113,71	584/2017
04.02	10304021030	€ 2.330,04	€ 2.330,04	585/2017
04.02	10304021080	€ 3.074,06	€ 3.074,06	586/2017
05.02	10305021040	€ 1.544,46	€ 1.544,46	587/2017
06.01	10306011070	€ 1.769,46	€ 1.769,46	588/2017
06.01	10306011060	€ 3.504,72	€ 3.504,72	589/2017
09.04	10309041030	€ 492,00	€ 492,00	590/2017
10.05	10310051050	€ 1.300,00	€ 1.300,00	591/2017
12.01	10312011040	€ 1.875,00	€ 1.875,00	592/2017

09.03	10309031040	€ 7.800,00	€ 7.800,00	593/2017
09.03	10309031070	€ 9.700,00	€ 9.700,00	594/2017
01.05	10301051000	€ 500,00	€ 500,00	595/2017
01.06	10301061000	€ 888,70	€ 888,70	596/2017
06.01	10306011000	€ 375,00	€ 375,00	597/2017
06.01	10306011010	€ 375,00	€ 375,00	598/2017
09.02	10309021000	€ 1.875,00	€ 1.875,00	599/2017
10.05	10310051040	€ 750,00	€ 750,00	600/2017
10.05	10310051020	€ 8.250,00	€ 8.250,00	601/2017
11.01	10311011000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	602/2017
12.09	10312091000	€ 1.360,72	€ 1.360,72	603/2017
12.09	10312091030	€ 1.500,00	€ 1.500,00	605/2017

IL RAGIONIERE

Rag. Rita Nicoletti