



SETTORE MANUTENZIONI/ECOLOGIA

DETERMINAZIONE N° 140 DEL 30/05/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CARRELLO ELEVATORE IN USO AGLI OPERATORI DEL SETTORE MANUTENTIVO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FARO SERVICE DI CASSANO MAGNAGO

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";

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'esecuzione di diversi interventi di manutenzione straordinaria nonché di un tagliando per la manutenzione ordinaria del carrello elevatore Linde H16 in uso agli operatori del servizio manutentivo, al fine di garantire il corretto mantenimento e preservare l'affidabilità del muletto di che trattasi;

DATO ATTO che a tal fine è stato richiesto alla ditta Faro Service di Cassano Magnago, in quanto officina autorizzata di zona per i carrelli elevatori Linde, un preventivo di spesa per gli interventi di cui al punto precedente;

VISTO il preventivo di spesa prot. 0006104 allegato al presente atto, per un importo di € 2.365,62 oltre IVA per complessivi € 2.886,06;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale si avvale, per l'esecuzione di piccole opere manutentive, di ditte di fiducia tramite RDO sulla piattaforma ARCA Sintel;

RICHIAMATA l'RDO Id N° 85919324 del 23/05/2016;

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera A) del D.Lgs. 50/2016;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

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

D E T E R M I N A

1) Di affidare alla ditta Faro Service srl, con sede a Cassano Magnago in via F. Santi 4/B, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del carrello elevatore Linde H16 in uso agli operatori del servizio manutentivo, come da preventivo allegato al presente atto, per un importo di € 2.365,62 oltre IVA per complessivi € 2.886,06;

2) Di registrare l'impegno contabile derivante, di € 2.886,06 comprensivo di IVA, nel Bilancio c.e. dando atto che la spesa viene imputata al seguente esercizio:

Prog.	capitolo	ANNO 2017 COMP	- ANNO 2017 CASSA
10 05	10310051080	€ 2.886,06	€ 2.886,06

3) 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;

4) 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 alla fornitura dovrà riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): ZE21E9966D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Walter Barbelli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

ATTESTA

la copertura finanziaria del presente provvedimento, e pertanto la spesa viene imputata ai seguenti esercizi:



COMUNE DI INDUNO OLONA
(PROVINCIA DI VARESE)

Certificato di Impegno del 30/05/2017

Impegno N.: 454 / 2017

Importo: 2.886,06

Capitolo/Art.: 10310051080 / 0

Codice: 10051

SERVIZIO VIABILITA' - RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOMEZZI

Beneficiario:

Oggetto: MANUTENZIONE MULETTO - E. 2.365.62 + 22%

Proposta: MAN-41/2017

Stanziamento: 6.000,00

Impegnato: 4.456,05

Disponibilità: 1.543,95

CIGZE21E9966D

IL RAGIONIERE
Rag. Rita Nicoletti

3521E9966D

Spett.le Ditta
COMUNE DI INDUNO OLONA
Via Gian Pietro Porro 35
21056 INDUNO OLONA (VA)

ID 85949324

Alla C.A. Geom. ARRABITO.

Cassano Magnago, li 12/05/2017

Ns. rif.: 257/17 - PF/pf

OGGETTO: PREVENTIVO.

1/4
EGOWSA

Come da accordi intercorsi con il Vs. Geom. Arrabito, con la presente Vi sottoponiamo il preventivo di massima relativo alle seguenti lavorazioni:

➤ Carrello elevatore LINDE mod. H 16 - matricola 350C032113:

01	SCHEDA VENTOLA RAFFREDDAMENTO	€	59,60#
01	BULBO TEMPERATURA ACQUA	€	58,00#
01	KIT FILTRI	€	201,43#
01	FILTRO ARIA	€	34,90#
01	CINGHIA DISTRIBUZIONE	€	97,60#
01	PULEGGIA CINGHIA DISTRIBUZIONE	€	106,40#
01	POMPA ACQUA	€	277,70#
01	FLANGIA POMPA ACQUA	€	16,81#
01	ANELLO POMPA ACQUA	€	3,08#
01	CINGHIA POMPA ACQUA	€	16,02#
01	CINGHIA ALTERNATORE	€	17,47#
01	RULLO INVERSO	€	66,32#
01	RULLO INVERSO	€	133,60#
01	RULLO	€	53,28#
01	GRASSO SPRAY	€	15,41#
01	SGRASSANTE SPRAY	€	8,00#
05	KG. OLIO MOTORE	€	12,50# al kg.
05	LT. ANTIGELO	€	8,30# cad.
-	MATERIALE DI CONSUMO	€	20,00#
144	KM. VIAGGIO	€	1,00# cad.
16	ORE LAVORO-VIAGGIO c.a.	€	42,00# cad.

1239,60
144
672
2105,62

Al preventivo sopra scritto va aggiunto l'importo in calce per l'intervento eseguito dal ns. tecnico in data 27/04/17 con Foglio Lavoro n. 325:

-	MATERIALE DI CONSUMO	€	20,00#	20
72	KM. VIAGGIO	€	1,00# cad.	72
04	ORE LAVORO-VIAGGIO	€	42,00# cad.	168

260

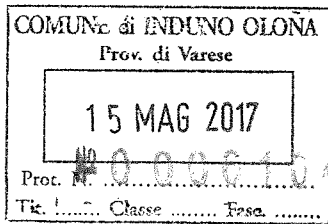
Il presente preventivo annulla e sostituisce il precedente n. 239/17 del 04/05/17.

CONDIZIONI:

IVA: in vigore a Vs. carico
PAGAMENTO: a convenirsi

Certi che la ns. offerta sia di Vs. interesse, in attesa di una Vs. conferma, ci è gradita l'occasione per porgerVi distinti saluti.





Spett.le Ditta
COMUNE DI INDUNO OLONA
Via Gian Pietro Porro 35
21056 INDUNO OLONA (VA)

Alla C.A. Geom. ARRABITO.

Cassano Magnago, li 12/05/2017

Ns. rif.: 257/17 - PF/pf

OGGETTO: PREVENTIVO.

Come da accordi intercorsi con il Vs. Geom. Arrabito, con la presente Vi sottoponiamo il preventivo di massima relativo alle seguenti lavorazioni:

➤ Carrello elevatore **LINDE** mod. **H 16** - matricola **350C032113**:

01	SCHEDA VENTOLA RAFFREDDAMENTO	€	59,60#
01	BULBO TEMPERATURA ACQUA	€	58,00#
01	KIT FILTRI	€	201,43#
01	FILTRO ARIA	€	34,90#
01	CINGHIA DISTRIBUZIONE	€	97,60#
01	PULEGIA CINGHIA DISTRIBUZIONE	€	106,40#
01	POMPA ACQUA	€	277,70#
01	FLANGIA POMPA ACQUA	€	16,81#
01	ANELLO POMPA ACQUA	€	3,08#
01	CINGHIA POMPA ACQUA	€	16,02#
01	CINGHIA ALTERNATORE	€	17,47#
01	RULLO INVERSO	€	66,32#
01	RULLO INVERSO	€	133,60#
01	RULLO	€	53,28#
01	GRASSO SPRAY	€	15,41#
01	SGRASSANTE SPRAY	€	8,00#
05	KG. OLIO MOTORE	€	12,50# al kg.
05	LT. ANTIGELO	€	8,30# cad.
-	MATERIALE DI CONSUMO	€	20,00#
144	KM. VIAGGIO	€	1,00# cad.
16	ORE LAVORO-VIAGGIO c.a.	€	42,00# cad.

Al preventivo sopra scritto va aggiunto l'importo in calce per l'intervento eseguito dal ns. tecnico in data 27/04/17 con Foglio Lavoro n. 325:

-	MATERIALE DI CONSUMO	€	20,00#
72	KM. VIAGGIO	€	1,00# cad.
04	ORE LAVORO-VIAGGIO	€	42,00# cad.

Il presente preventivo annulla e sostituisce il precedente n. 239/17 del 04/05/17.

CONDIZIONI:

IVA: in vigore a Vs. carico
PAGAMENTO: a convenirsi

Certi che la ns. offerta sia di Vs. interesse, in attesa di una Vs. conferma, ci è gradita l'occasione per porgerVi distinti saluti.

