



Rep. Gen. n. 68 /2016

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive

Servizio LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 626 del 28-12-2015

(n. 1839 /2015 del Registro Generale)

Oggetto: SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALI ESCLUSI DAL SERVIZIO DI CUI AL CONTO N. 2 DEL 11.12.2015

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTE le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

PREMESSO che con determina n. 527 del 20.10.2015 è stato affidato il servizio di conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici e di climatizzazione presso gli edifici comunali per la durata di 5 mesi periodo 2015-2016 alla ditta "SIDERLANCIANO di Paolucci Antonio", con sede in Lanciano (Ch);

CONSIDERATO che il servizio è stato consegnato in data 26.10.2015 alla ditta SIDERLANCIANO giusto verbale in pari data;

CONSIDERATO che sensi dell'art. 3, comma 4 del capitolato speciale d'appalto, dal suddetto servizio è esclusa la fornitura dei pezzi di ricambio in termini di componentistica fuori uso da sostituire e non riparabile;

VISTO che la ditta appaltatrice ha rimesso il conto economico n. 2/2015 in data 11.12.2015 relativo a fornitura di materiali extra agli impianti termici oggetto dell'appalto è più precisamente:

- Scuola Materna Gran Sasso: gruppo di riempimento per importo pari a € 67,00+iva = € 81,74;
 - Caserma Carabinieri: vaso di espansione da litri 100 om. ISPESL per importo pari a € 131,00+iva = € 159,82;
 - Scuola Materna San Nicola: Gruppo di riempimento e cronotermostato per importo pari a € 264,00+iva = € 322,08;
 - Scuola Materna Caldari: Scheda principale caldaia murale da 24 kw per importo pari a € 330,00+iva = € 402,60;
 - Scuola Elementare Caldari: Ventola e cronotermostato per importo pari a € 175,00+iva = € 213,50;
 - Ufficio Urbanistica: Centralina di climatizzazione per importo pari a € 427,00+iva = € 520,94;
 - Palestra San Giuseppe, Teatro Comunale, Campo Sportivo Caldari e Complesso S. Anna: Valvole sicurezza e vasi di espansione per importo pari a €268,00+iva = € 326,96
- Totale generale: 1.662,00 + iva = € **2.027,64**

RAVVISATA la necessità di provvedere all'emissione del provvedimento di impegno della spesa per la fornitura di materiali extra rispetto al servizio di manutenzione;

DETERMINA

- Di impegnare la somma per la fornitura di materiale di consumo e dare atto che l'importo complessivo è pari a € 2.027,64 IVA compresa, farà carico al seguente capitolo del bilancio 2015, e relativi impegni, CIG: X9A167DF22; codice forn.: 163517 ;

Capitolo/Articolo	2080
Impegno n.	20150003984
Causale	Materiale di consumo per impianti termici conto economico n. 2 del 11.12.2015
Cod uni.ufficio	FCXJ9N
Importo	€ 2027,64

- Di affidare alla ditta "SIDERLANCIANO di Paolucci Antonio" con sede in Lanciano (Ch), la fornitura del materiale di consumo per gli impianti termici così come riportato nel conto economico n. 02/2015 del 11.12.2015;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del dirigente del servizio;
- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e dal relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
- Di imputare la spesa complessiva di euro 2027,64 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
2015	2080	2027,64

IL COMPILATORE
AURO

IL DIRIGENTE
Ing. PASQUINI NICOLA
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 31.12.2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993