



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 672 Data: 04/10/2018

OGGETTO ; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TERMICI SCUOLA ELEMENTARE VIA FERMI 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA la Determinazione n° 204/02 del 17/05/2016 con la quale veniva affidato il servizio di manutenzione degli impianti termici e di condizionamento degli stabili di proprietà comunale a favore della ditta EUTHERMO di Murgia Andrea, C.F. MRGNDR65H01B354Q, P.IVA 02428940924, con sede legale sita a Cagliari in Via Molise n° 34/B per le annualità degli anni 2016-2017-2018;

DATO ATTO CHE l'affidamento del Servizio di manutenzione degli impianti summenzionati, effettuato tramite procedura sul Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.), a seguito di R.D.O. (richiesta di offerta), prevede, negli atti contrattuali, l'esecuzione degli interventi straordinari, che dovranno essere eseguiti dalla Ditta appaltatrice del Servizio di Manutenzione, su chiamata da parte dell'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO CHE:

- nell'impianto esistente presso Scuola di Via Fermi, nel corso della stagione invernale 2017/2018 si sono verificate alcune anomalie di funzionamento;
è stato richiesto per le vie brevi, alla Ditta EUTHERMO di Murgia Andrea, C.F. MRGNDR65H01B354Q, P.IVA 02428940924, con sede legale sita a Cagliari in Via Molise n° 34/B, quale affidataria del servizio di manutenzione, l'intervento tecnico finalizzato al normale esercizio degli impianti di climatizzazione summenzionati;

DATO ATTO CHE al fine di poter ripristinare il regolare funzionamento degli impianti in questione, si rende necessaria l'esecuzione di interventi straordinari, mirati al ripristino delle normali condizioni di funzionamento dei

medesimi, compresa la sostituzione di alcune parti di ricambio;

RITENUTO di dover affidare la prestazione relativa ad interventi straordinari presso gli impianti di climatizzazione summenzionati a favore della Ditta EUTHERMO di Murgia Andrea, C.F. MRGNDR65H01B354Q, P.IVA 02428940924, quale affidataria del servizio di manutenzione dei medesimi, e conseguentemente, impegnare la spesa preventiva dalla ditta che ammonta ad € 3.806.04 Inclusa IVA ;

RILEVATO che ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e del D.L. 12/11/2010 N. 187, nonché della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell' A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura e il seguente: **CIG [Z932523D08]**;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni previste nel Cap./Art. 20402001 denominato "manutenzione straordinaria impianti termici Scuola Elementare", del bilancio di previsione finanziario - 2018 sufficientemente capiente.

DETERMINA

1) di affidare alla Ditta EUTHERMO di Murgia Andrea, C.F. MRGNDR65H01B354Q, P.IVA 02428940924, gli interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso gli impianti di climatizzazione esistenti presso la Scuola di Via Verdi, Scuola di Via Fermi, Biblioteca Comunale di proprietà comunale;

2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	20402001	Descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SCUOLA ELEMANTARE		
Miss./Progr.	04/02	PdC finanz.	U.2.02.01.04.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	10402			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z932523D08	CUP	
Creditore	EUTHERMO DI MURGIA ANDREA				
Causale	Manutenzione straordinaria degli impianti termici				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€3.806.04	Frazionabile in 12	No

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
ENTRO DICEMBRE 2018	30 GIORNI	€ 3.806.04

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 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 responsabile del servizio;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

9) di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è Ing. Gian Luca Lilliu;

10) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

L'ISTRUTTORE
AZARA UGO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 03/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA
LILLIU GIANLUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
2.02.01.04	04.02	20402001	2018	N. 1071	€ 3.806,04

Data: 04/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.