



COMUNE DI TRAMONTI  
PROVINCIA DI SALERNO

## SETTORE TECNICO

COPIA

**DETERMINAZIONE N. 257 del 09/05/2019/R.G.**

**N. 144/SETTORE TECNICO**

OGGETTO: Liquidazione Fattura Ditta D'Antonio Ascensori S.r.l. per manutenzione ascensori installati presso strutture comunali

CIG: Z8510571B5

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**PREMESSO:**

- che il Comune di Tramonti (SA) ha contratti in essere con la Ditta D'Antonio Ascensori S.r.l. --- omissis... --- per la manutenzione degli ascensori installati negli alloggi comunali, nel rispetto della normativa vigente;
- che il servizio di manutenzione consiste nella manutenzione ordinaria e periodica degli impianti ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4, del DPR n. 162/1999, resa mediante visite programmate di personale abilitato a norma degli artt. 6, 7, 8 e 9 del DPR n. 1767/1951.7;

**VISTA** la fattura n.01-6 del 29/04/2019 dall'importo di € 390,40 (IVA COMPRESA) emessa dalla società "D'Antonio Ascensori s.r.l." da Cava de' Tirreni (SA) a fronte degli interventi di manutenzione straordinaria all'ascensore installato presso l'alloggio comunale della fraz. Polvica, nonché i canoni di manutenzione per il periodo Maggio - Agosto 2019;

**PRESO ATTO** che la società "D'Antonio Ascensori s.r.l." --- omissis... --- risulta regolare nei confronti di I.N.A.I.L. e I.N.P.S. come da Prot. n.INPS\_13792600;

**RITENUTO** pertanto, doversi procedere alla formale liquidazione della fattura;

**DATO ATTO** che il codice identificativo di gara attribuito dall'AVCP ora ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: CIG: Z8510571B5A;

**VISTA** l'art.1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di split payment;

**VISTO** il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008;

**VISTA** il decreto sindacale prot.n.153 del 09/01/2015 di conferimento dell'incarico di responsabile del Settore Tecnico;

**VISTO** il D. L.gvo n.267/00;

#### **PROPONE DI DETERMINARE**

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare e liquidare alla ditta "D'Antonio Ascensori s.r.l." la fattura n.01-6 del 29/04/2019 dall'importo di € 390,40 (IVA COMPRESA) emessa dalla società "D'Antonio Ascensori s.r.l." --- omissis... --- a fronte degli interventi di manutenzione straordinaria all'ascensore installato presso l'alloggio comunale della fraz. Polvica, nonché i canoni di manutenzione per il periodo Maggio - Agosto 2019;
3. di imputare la spesa **complessiva pari a € 390,40** (IVA compresa al 22%), sul capitolo n. 3614/3 del Bilancio di esercizio Corrente;
4. di dare atto, nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;
5. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
6. di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.

Responsabile del Procedimento  
f.to Francese Gaetano

#### **Il Responsabile del SETTORE TECNICO**

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto "Liquidazione Fattura Ditta D'Antonio Ascensori S.r.l. per manutenzione ascensori installati presso strutture comunali";

Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

#### **DETERMINA**

- Di approvare la suddetta proposta ad oggetto "Liquidazione Fattura Ditta D'Antonio Ascensori S.r.l. per manutenzione ascensori installati presso strutture comunali".

Tramonti, li 08/05/2019

**IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE TECNICO**

*f.to Francese Gaetano*

---

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

1.03.02.09.008	5.2	3614.3	2019	406	€ 590,90
----------------	-----	--------	------	-----	----------

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Numero Impegno	Anno Impegno	Numero Liquidaz.	Anno Liquidaz.	Importo Liquidaz.
1.03.02.09.008	5.2	3614.3	N. 406	2019	N. 481	2019	€ 390,40

Tramonti, li 08/05/2019

Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE  
*f.to Dott. Giuseppe Marruso*

---

In data 09/05/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE TECNICO

*f.to Francese Gaetano*

---

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, li 09/05/2019

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE TECNICO

*f.to Francese Gaetano*

---

È copia conforme all'originale.

Tramonti, li 09/05/2019

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE TECNICO

*Francese Gaetano*