



# CITTA' DI SANTENA

## Provincia di Torino

### **Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio**

<b>N. 464</b>	<b>Data 21/12/2012</b>	n. 161/Servizi Tecnici e del Territorio
<b>OGGETTO</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2013-2014-2015. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED ASSEGNAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2013.	

Responsabile del Servizio: Ing. Nicola FALABELLA

---

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

Visto l'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamato l'art.163, comma 3, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000 n.267), riguardante la gestione provvisoria del bilancio;

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:

Preso atto dell'approssimarsi della scadenza (31.12.2012) degli attuali contratti di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori installati presso edifici comunali: sede biblioteca, sede comando Polizia Municipale, sale ex-asilo "Venosta" sede Consiglio Comunale, Palazzetto dello sport, case popolari PEEP 3 in Vicolo Sangone n° 20, scuola primaria "Cavour" e scuola secondaria di 1° grado "Falcone";

Rilevata la necessità di affidare la manutenzione dei suddetti impianti - per garantire continuità operativa agli edifici comunali ed avere quindi un solo referente per i vari interventi;

Considerato che con nota del 05.12.2012 prot. n° 0013179 sono stati richiesti 6 preventivi di spesa e che alcune delle ditte interpellate hanno trasmesso le seguenti offerte economiche:

- MA.RI.TO.II s.r.l. – Chivasso – ad un canone (complessivo per i sette impianti comunali) per triennio 2013-2014-2015 di €. 7992,00 (oltre IVA di legge) compreso manutenzione ordinaria, visita semestrale, pulizia fossa, assistenza verifica periodica
- VIALE Ascensori – Carmagnola – ad un canone (complessivo per i sette impianti comunali) per il triennio 2013-2014-2015 di €. 6936,00 (oltre IVA di legge) compreso manutenzione ordinaria, visita semestrale, pulizia fossa, assistenza verifica periodica
- COZZI Ascensori s.r.l. – Collegno – ad un canone (complessivo per i sette impianti comunali) per il triennio 2013-2014-2015 di €. 7824,00 (oltre IVA di legge) compreso manutenzione ordinaria, visita semestrale, pulizia fossa, assistenza verifica periodica

Viste le valutazioni economiche ed i dettagli tecnici specificati nelle offerte presentate, si ritiene che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta quella della ditta VIALE Ascensori – 10022 Carmagnola – Via Poirino n° 30

Considerato che il periodo di riferimento del contratto di manutenzione sarà di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015;

Dato atto che il nuovo Codice degli Appalti - Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" – all'art. 125 prevede gli importi minimi per cui è consentito l'affidamento tramite atto di cottimo da parte del responsabile del procedimento;

Dato atto che l'importo complessivo del servizio triennale risulta di €. 6.936,00 oltre I.V.A. corrispondenti ad un canone annuo di €. 2.312,00 (oltre IVA di legge) complessivo di manutenzione ordinaria, visita semestrale, pulizia fossa ed assistenza verifica periodica

Dato atto che si rende necessario provvedere ad assegnare le somme necessarie per il triennio 2013/2015 ad appositi interventi del Piano Esecutivo di Gestione, che saranno muniti della dovuta disponibilità in base al seguente quadro economico:

anno 2013			
CAP. 1386.1 (edifici scolastici)	€. 566.00	oltre IVA 21% per complessivi	€. 684.86
CAP. 1043.1	€. 1746.00	oltre IVA 21% per complessivi	<u>€. 2112.66</u>
TOT.	€. 2.312,00	oltre IVA 21% per complessivi	€. 2797.52
anno 2014			
CAP. 1386.1 (edifici scolastici)	€. 566.00	oltre IVA 21% per complessivi	€. 684.86
CAP. 1043.1	€. 1746.00	oltre IVA 21% per complessivi	<u>€. 2112.66</u>
TOT.	€. 2.312,00	oltre IVA 21% per complessivi	€. 2797.52

anno 2015

CAP. 1386.1 (edifici scolastici)	€.	566.00	oltre IVA 21% per complessivi	€.	684.86
CAP. 1043.1	€.	1746.00	oltre IVA 21% per complessivi	€.	<u>2112.66</u>
TOT.	€.	2.312,00	oltre IVA 21% per complessivi	€.	2797.52

Visto il Regolamento Comunale per le spese in economia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 10.04.2007

Visto l'art. 183, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisito il CIG relativo alla fornitura in oggetto;

### DETERMINA

**1.** Di affidare alla ditta **VIALE ASCENSORI S.A.S** con sede in Carmagnola, Via Poirino n° 30, la manutenzione ordinaria e assistenza tecnica avente durata triennale, alle seguenti condizioni:

- Canone annuo per i 7 impianti ascensori (sedi varie ed edifici scolastici) € 2.132,00 oltre IVA
  - Pulizia fosse (compreso)
  - Reperibilità 24/24 h (compreso)
  - Assistenza verifiche periodiche € 180,00 oltre IVA
- per un totale annuo** pari a €2.312,00 + Iva 21% per complessivi **€ 2.797,52**

**2.** Di stabilire che il contratto per il periodo di manutenzione avrà la durata di 36 mesi decorrenti dal mese di gennaio 2013 e fino a tutto Dicembre 2015;

**3.** Di dare atto che il CIG relativo a tale servizio verrà richiesto all'AVCP in data 02.01.2013 in quanto in data odierna il servizio on-line non è disponibile ed avvisano sul sito informatico: "Si comunica che a causa di interventi tecnici, le funzionalità subiranno interruzioni dalle ore 14.00 di giovedì 20 dicembre 2012 fino alle ore 08.00 di giovedì 27 dicembre 2012".

**4.** Di assegnare a carico del Bilancio dell'esercizio 2013, in corso di formazione gli impegni individuato nel seguente prospetto, al lordo dell'I.V.A.:

INTERVENTO	CAP	OGGETTO	IMPORTO EURO
1.04.03.03	1386.1	Manutenzione ordinaria edif. scolastici	684.86
1.01.05.03	1043.1	Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	2112.66
<b>TOTALI</b>			<b>2797.52</b>

**5.** Di assumere altresì, per le motivazioni espresse in narrativa su appositi interventi che saranno muniti della dovuta disponibilità i relativi impegni di spesa così suddiviso:

- Anno 2014 pari a € **2.797,52**
- Anno 2015 pari a € **2.797,52**

Si provvederà ad impegnare le relative somme per ogni anno con apposito atto.

6. Si dà atto che i pagamenti dei corrispettivi come sopra impegnati avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture, risultante dalla registrazione al protocollo dell'Ente.
7. Di approvare la bozza dell'atto di cottimo che viene allegato alla presente determinazione sotto la lettera "A".
8. Di dare atto che l'affidamento della fornitura di cui al punto 1 viene perfezionato con la sottoscrizione tra le parti dell'Atto di Cottimo.
9. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è l'ing. Nicola FALABELLA, Dirigente dei Servizi Tecnici e del Territorio.
10. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.
11. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n° 104, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Ing. Nicola FALABELLA**

Il redattore CS	Il Responsabile del Centro di Costo CHR
--------------------	---

Valore bollato  
€. 14.62

**Città di Santena**

(Provincia di Torino)

Via Cavour n. 39

**Servizi Tecnici: Vicolo San Lorenzo 23/25**

Santena, li

OGGETTO: **SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI ANNI 2013-2014-2015**  
**Atto di cottimo per affidamento alla ditta Viale ascensori s.a.s.**

Il presente atto di cottimo, stipulato ai sensi dell'Art. 144 del D.P.R. 499/2000 tra questa Amministrazione nella persona dell'ing. Nicola FALABELLA, Dirigente Servizi Tecnici ed il Sig. \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta VIALE ASCENSORI S.A.S., ha per oggetto lavori di manutenzione ordinaria di impianti ascensori presso edifici comunali (scuole, sedi uffici e biblioteca, palazzetto dello sport, sala "Venosta" e PEEP 3)

1. Il servizio prevede una spesa annua presuntiva valutata in **€ 2.797.52 I.V.A. compresa.**
2. Pagamenti: entro 60 giorni dalla presentazione all'Ufficio Protocollo della relativa fattura.  
In ogni caso la ditta non avrà a pretendere nessun onere aggiuntivo (interessi, ecc. ) in caso di ritardati pagamenti.

Il Dirigente Servizi Tecnici

\_\_\_\_\_

La Ditta

\_\_\_\_\_

---

### VISTO DI ESECUTIVITA'

---

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa retrodescritta,

assegnandola al cap. \_\_\_\_\_ impegno \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

trattandosi di spesa rientrante nel limite mensile di 1/12 delle somme previste nel bilancio 2012

trattandosi di spesa tassativamente regolata dalla legge

trattandosi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi

rientrante nell'impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

di cui al PEG del bilancio 2012, dando esecutività al presente atto, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Santena,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla)

---

### LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

---

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti di cui alla presente determinazione, e accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto, si autorizza l'emissione dei mandati di pagamento di complessivi € \_\_\_\_\_

a favore delle ditte creditrici come retro identificate, attingendo dal cap. \_\_\_\_\_ di cui al P.E.G. del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_), previo accredito da parte dell'Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale.

a favore delle persone come retro identificate, attingendo dal cap. \_\_\_\_\_ di cui al P.E.G. del bilancio del corrente esercizio finanziario (impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

Santena,

**IL RESPONSABILE DE SERVIZIO FINANZIARIO**  
(ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla)

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

---

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

(SICILIANO Maria Tia)