

Comune di Cercola

Provincia di Napoli

ORIGINALE

3^a RIPARTIZIONE - Lavori Pubblici - Edilizia - Manut. - NU

2^a SEZIONE - LL.PP.

SERVIZIO 303/LL.PP. Prov. N°

155 del 25/6/2013

DETERMINAZIONE N° 481 DEL 28 GIU 2013

OGGETTO: MANUTENZION IMPIANTI ASCENSORE - RESIDUO STRAORDINARIO 2010

Liquidazione ditta KOME' ASCENSORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- La ditta KOME' SRL è AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI Manutenzione Ordinaria di tutti gli impianti ascensori installati negli edifici di proprietà comunale;
- Il Capitolato Speciale d'appalto prevede, altresì. Che tutti gli interventi di Manutenzione Straordinaria siano alla stessa affidati a fronte l'approvazione dei preventivi e che gli stessi siano stati redatti con gli stessi patti e condizioni del contratto originario;
- Al fine di consentire la funzionalità dei singoli impianti, per lo più asserviti ad utenti diversamente abili, nell'anno 2010 si è data autorizzazione alla esecuzione di interventi straordinari il cui importo è risultato eccedente rispetto quanto preventivato in sede di affidamento;
- Nello specifico, a fronte un impegno anno 2010 di € 21.000,00 i lavori eseguiti ammontano a ben € 25.193,74, il tutto così rendicontabile:

Importo Ivato	N° Fattura	data
€ 7.594,91	5	15/04/2010
€ 8.796,28	119	16/02/2011
€ 8.802,55	168	22/03/2011

pertanto per una eccedenza di € 4.193,74.

- Con deliberazione di Commissario Prefettizio n° 26/2012 si riconosceva, ai sensi dell'art. 194 - lettera e) - D. Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, per complessive € 4.193,74, quale saldo delle fatture emesso per l'anno 2010 di Manutenzione Straordinaria, impegnando la suddetta somma al Capitolo 1079 Bilancio 2012;
- La ditta, in funzione anche dell'accordo sottoscritto per la liquidazione dei crediti vantati, provvedeva alla emissione di apposita Nota di credito pari all'importo della fattura n° 168/2011, di complessive € 8.802,55, con la contestuale emissione delle fatture n° 281/2012 e 282/2012;
- La fattura 281/2012 rientra nei piani di pagamento del sopra citato accordo, diversamente la fattura n° 282/2012 di importo € 3.494,76 oltre IVA fa riferimento alla maggiore somma, eccedente l'impegno originario, da liquidare alla ditta;
- Da una verifica contabile si è accertata la errata imputazione dell'IVA, ovvero, pur trattandosi di lavori di Manutenzione Straordinaria, la ditta emetteva fattura con IVA al 21% e, in seguito esplicita richiesta dell'UTC, emetteva in data 01.02.2013 Nota di Credito n° 013/2013 per l'importo di € 806,90, per l'effettivo credito vantato dalla ditta per l'anno 2010 ammonta ad € 3.421,76;

RITENUTO DI:

- Poter procedere alla liquidazione del credito effettivo vantato dalla ditta KOME' ASCENSORI SRL, giusta fattura n° 282/2012, al netto della Nota di Credito n° 13/2013, pari a complessive € 3.421,76;

PRESO ATTO

- Dell'acquisizione di certificato di regolarità contributiva, regolarmente richiesta dall'UTC;

VISTI

- L'art. 107 del D.Lgs 267/00;
- L'art. 37 del vigente Regolamento di Contabilità

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati, e nel presente dispositivo si intende trascritti:

1. In forza dell'atto deliberativo del Commissario Prefettizio n° 26/2012, liquidare, per i LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE - RESIDUO ANNO 2010, la ditta KOME' ASCENSORI SRL, il credito maturato dalla fattura n° 282/2012, al netto della Nota di Credito n° 13/2013, l'importo complessivo di € 3.421,76, IVA al 10% inclusa.
2. Per effetto del punto 1) imputare la somma complessiva di € 3.421,76 al capitolo 1079 bilancio 2013 in conto residuo Bilancio 2012.

Il Dirigente U.T.C.
(ing.  De Luca Bossa)

3/10/13

Oggetto : MANUTENZION IMPIANTI ASCENSORE – RESIDUO STRAORDINARIO 2010
Liquidazione ditta KOME' ASCENSORI

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio di questo Comune e per quindici giorni consecutivi

Cercola li; _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO