



## COMUNE DI COSTA MASNAGA

### SERVIZIO TECNICO

#### **DETERMINAZIONE N. 13 del 06/02/2019**

PROPOSTA N. 74 del 29/01/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. ELMA S.P.A.

**RICHIAMATO** l'atto del Sindaco n. 6 del 05.06.2014 costituente nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;

**RICHIAMATA** la Determinazione n. 723 del 23.11.2018 con la quale venivano conferite mansioni superiori e attribuite specifiche responsabilità ex art. 17c.2 lett. f) CCNL 1.4.1999 all'Arch. Giuseppina Bonfanti per congedo di maternità del Responsabile del Servizio;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 28.12.2018 di attribuzione ai responsabili dei servizi degli interventi per assunzione atti di gestione, nelle more dell'approvazione del bilancio 2019 e considerato che, ai sensi dell'art. 163, del D.Lgs. n. 267/2000, sino all'approvazione del bilancio è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, nel corso del quale gli enti possono impegnare solo spese correnti, partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

**RILEVATO** che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non impegnata nei mesi precedenti, per ciascun programma le spese sopra indicate e per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente (2018) ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

**RICHIAMATA** la Determinazione n. 506 del 25.07.2016 con la quale si affidava alla ditta Elma S.p.a. l'incarico per la manutenzione degli ascensori degli edifici comunali con contestuale assunzione di impegno di spesa, previa assunzione di impegno di spesa e la Determinazione n. 785 del 17.12.2018 con la quale si assumeva impegno di spesa con la ditta medesima per il completamento di lavori di innovazione agli impianti stessi;

**ESAMINATA** la fattura n. 406 del 26.11.2018 di importo complessivo pari ad € 2122,80 , la fattura n. 498 del 14.12.2018 di importo € 46,36 , la fattura n. 497 del 19.12.2018 di importo € 353,80 , la fattura n. 500 del 19.12.2018 di importo € 92,72 , la fattura n. 499 del 19.12.2018 di importo € 707,60 e la fattura n. 600 del 31.12.2018 di importo € 246,64 tutte pervenute agli atti comunali dalla ditta medesima tramite canale elettronico e ritenuto di approvare le stesse;

**VISTO** il DURC pervenuto agli atti comunali dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali di Legge;

**RILEVATO** che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, aggiunto dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 (di stabilità 2015), l'Iva indicata nelle fatture emesse a partire dal 1.1.2015 sugli acquisti di beni e servizi verrà trattenuta dal Comune e versata direttamente all'erario;

**DATO ATTO** che il parere preventivo di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel regolamento sui controlli interni;

**RISCONTRATA** l'assenza di incompatibilità o conflitto d'interessi da parte del responsabile del procedimento e del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ritenuto di provvedere in merito;

**D E T E R M I N A**

- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ELMA S.P.A. - VIA S. DESIDERIO, 31 - 25020 FLERO (BS) - Codice Fiscale: 08710640155 - Partita IVA: 03082160171 l'importo di € 46,36, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 05000498 del 19/12/2018, con accredito sul CC bancario n. 000000021145 BANCA COOPERATIVA VALSABBINA Agenzia SEDE BRESCIA cod. IBAN IT14V051161120000000021145 ABI 05116 CAB 11200 (CIG Z211A2D62C);
- di dare atto che la spesa complessiva di € 46,36 risulta impegnata nel modo seguente:
- € 46,36 alla missione 04, programma 01, titolo 1, capitolo 2018/1346/12 denominato "MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI SCUOLA MATERNA" - Impegno 2018/435/1 assunto con determina 133 del 03/08/2018 del Registro di Settore;
- di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato.
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ELMA S.P.A. - VIA S. DESIDERIO, 31 - 25020 FLERO (BS) - Codice Fiscale: 08710640155 - Partita IVA: 03082160171 l'importo di € 92,72, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 05000500 del 19/12/2018, con accredito sul CC bancario n. 000000021145 BANCA COOPERATIVA VALSABBINA Agenzia SEDE BRESCIA cod. IBAN IT14V051161120000000021145 ABI 05116 CAB 11200 (CIG Z211A2D62C.);
- di dare atto che la spesa complessiva di € 92,72 risulta impegnata nel modo seguente:
- € 92,72 alla missione 04, programma 01, titolo 1, capitolo 2018/1346/12 denominato "MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI SCUOLA MATERNA" - Impegno 2018/710/1 assunto con determina 197 del 10/12/2018 del Registro di Settore;
- di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato.
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ELMA S.P.A. - VIA S. DESIDERIO, 31 - 25020 FLERO (BS) - Codice Fiscale: 08710640155 - Partita IVA: 03082160171 l'importo di € 2.122,80, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 05000406 del 26/11/2018, con accredito sul CC bancario n. 000000021145 BANCA COOPERATIVA VALSABBINA Agenzia SEDE BRESCIA cod. IBAN IT14V051161120000000021145 ABI 05116 CAB 11200 (CIG Z211A2D62C);
- di dare atto che la spesa complessiva di € 2.122,80 risulta impegnata nel modo seguente:
- € 278,16 alla missione 01, programma 05, titolo 1, capitolo 2017/1043/2 denominato "MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI UFFICI COMUNALI" - Impegno 2016/1338/1 assunto con determina 75 del 06/07/2016 del Registro di Settore;
- € 278,16 alla missione 04, programma 02, titolo 1, capitolo 2017/1386/12 denominato "MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI SCUOLA MEDIA" - Impegno 2016/1349/1 assunto con determina 75 del 06/07/2016 del Registro di Settore;
- € 336,72 alla missione 05, programma 01, titolo 1, capitolo 2017/1476/12 denominato "MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI BIBLIOTECA" - Impegno 2016/1351/1 assunto con determina 75 del 06/07/2016 del Registro di Settore;
- € 336,72 alla missione 04, programma 02, titolo 1, capitolo 2017/1366/12 denominato "MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE" - Impegno 2016/1348/1 assunto con determina 75 del 06/07/2016 del Registro di Settore;
- € 556,32 alla missione 12, programma 05, titolo 1, capitolo 2018/1891/10 denominato "SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE- MANUTENZIONE" - Impegno 2018/440/1 assunto con determina 133 del 03/08/2018 del Registro di Settore;
- € 201,30 alla missione 04, programma 01, titolo 1, capitolo 2017/1346/12 denominato "MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI SCUOLA MATERNA" - Impegno 2017/767/1 assunto con determina 213 del 15/12/2017 del Registro di Settore;
- € 135,42 alla missione 01, programma 05, titolo 1, capitolo 2017/1043/21 denominato "MANUTENZIONE COSTA FORUM" - Impegno 2016/1346/1 assunto con determina 75 del 06/07/2016 del Registro di Settore;

- di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato.
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ELMA S.P.A. - VIA S. DESIDERIO, 31 - 25020 FLERO (BS) - Codice Fiscale: 08710640155 - Partita IVA: 03082160171 l'importo di € 353,80, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 05000497 del 19/12/2018, con accredito sul CC bancario n. 000000021145 BANCA COOPERATIVA VALSABBINA Agenzia SEDE BRESCIA cod. IBAN IT14V051161120000000021145 ABI 05116 CAB 11200 (CIG Z211A2D62C);
- di dare atto che la spesa complessiva di € 353,80 risulta impegnata nel modo seguente:
  - € 92,72 alla missione 12, programma 05, titolo 1, capitolo 2018/1891/10 denominato "SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE- MANUTENZIONE" - Impegno 2018/440/1 assunto con determina 133 del 03/08/2018 del Registro di Settore;
  - € 46,36 alla missione 04, programma 02, titolo 1, capitolo 2018/1386/12 denominato "MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI SCUOLA MEDIA" - Impegno 2018/436/1 assunto con determina 133 del 03/08/2018 del Registro di Settore;
  - € 46,36 alla missione 01, programma 05, titolo 1, capitolo 2018/1043/2 denominato "MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI UFFICI COMUNALI" - Impegno 2018/437/1 assunto con determina 133 del 03/08/2018 del Registro di Settore;
  - € 56,12 alla missione 05, programma 01, titolo 1, capitolo 2018/1476/12 denominato "MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI BIBLIOTECA" - Impegno 2018/438/1 assunto con determina 133 del 03/08/2018 del Registro di Settore;
  - € 56,12 alla missione 04, programma 02, titolo 1, capitolo 2018/1366/12 denominato "MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE" - Impegno 2018/439/1 assunto con determina 133 del 03/08/2018 del Registro di Settore;
  - € 56,12 alla missione 01, programma 05, titolo 1, capitolo 2018/1043/21 denominato "MANUTENZIONE COSTA FORUM" - Impegno 2018/441/1 assunto con determina 133 del 03/08/2018 del Registro di Settore;
- di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato.
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ELMA S.P.A. - VIA S. DESIDERIO, 31 - 25020 FLERO (BS) - Codice Fiscale: 08710640155 - Partita IVA: 03082160171 l'importo di € 707,60, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 05000499 del 19/12/2018, con accredito sul CC bancario n. 000000021145 BANCA COOPERATIVA VALSABBINA Agenzia SEDE BRESCIA cod. IBAN IT14V051161120000000021145 ABI 05116 CAB 11200 (CIG Z211A2D62C);
- di dare atto che la spesa complessiva di € 707,60 risulta impegnata nel modo seguente:
  - € 112,24 alla missione 01, programma 05, titolo 1, capitolo 2018/1043/21 denominato "MANUTENZIONE COSTA FORUM" - Impegno 2018/709/1 assunto con determina 197 del 10/12/2018 del Registro di Settore;
  - € 92,72 alla missione 01, programma 05, titolo 1, capitolo 2018/1043/2 denominato "MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI UFFICI COMUNALI" - Impegno 2018/708/1 assunto con determina 197 del 10/12/2018 del Registro di Settore;
  - € 112,24 alla missione 04, programma 02, titolo 1, capitolo 2018/1366/12 denominato "MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE" - Impegno 2018/711/1 assunto con determina 197 del 10/12/2018 del Registro di Settore;
  - € 92,72 alla missione 04, programma 02, titolo 1, capitolo 2018/1386/12 denominato "MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI SCUOLA MEDIA" - Impegno 2018/712/1 assunto con determina 197 del 10/12/2018 del Registro di Settore;
  - € 185,44 alla missione 12, programma 05, titolo 1, capitolo 2018/1891/10 denominato "SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE- MANUTENZIONE" - Impegno 2018/713/1 assunto con determina 197 del 10/12/2018 del Registro di Settore;

- € 112,24 alla missione 05, programma 01, titolo 1, capitolo 2018/1476/12 denominato "MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI BIBLIOTECA" - Impegno 2018/714/1 assunto con determina 197 del 10/12/2018 del Registro di Settore;
- di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato.
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ELMA S.P.A. - VIA S. DESIDERIO, 31 - 25020 FLERO (BS) - Codice Fiscale: 08710640155 - Partita IVA: 03082160171 l'importo di € 246,64, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 05000600 del 31/12/2018, con accredito sul CC bancario n. 000000021145 BANCA COOPERATIVA VALSABBINA Agenzia SEDE BRESCIA cod. IBAN IT14V051161120000000021145 ABI 05116 CAB 11200 (CIG Z211A2D62C);
- di dare atto che la spesa complessiva di € 246,64 risulta impegnata nel modo seguente:
- € 246,63 alla missione 01, programma 05, titolo 1, capitolo 2019/1043/37 denominato "MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI UFFICI COMUNALI" - Impegno 2018/825/1 assunto con determina 231 del 31/12/2018 del Registro di Settore;
- € 0,01 alla missione 01, programma 05, titolo 1, capitolo 2017/1043/21 denominato "MANUTENZIONE COSTA FORUM" - Impegno 2016/1346/1 assunto con determina 75 del 06/07/2016 del Registro di Settore;
- di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato.
- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 147/bis e art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria;
- di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Visto: l'Assessore ai LL.PP. ed Ecologia  
Cristian Pozzi

Il Responsabile  
Arch. Giuseppina Bonfanti

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 74 del 29/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **BONFANTI GIUSEPPINA** in data **06/02/2019**

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 74 del 29/01/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:  
LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	152	1	1338	ELMA S.P.A.	278,16

2019	153	1	1349	ELMA S.P.A.	278,16
2019	154	1	1351	ELMA S.P.A.	336,72
2019	155	1	1348	ELMA S.P.A.	336,72
2019	156	1	825	ELMA S.P.A.	246,63
2019	157	1	710	ELMA S.P.A.	92,72
2019	158	1	709	ELMA S.P.A.	112,24
2019	160	1	708	ELMA S.P.A.	92,72
2019	161	1	711	ELMA S.P.A.	112,24
2019	162	1	712	ELMA S.P.A.	92,72
2019	163	1	713	ELMA S.P.A.	185,44
2019	164	1	714	ELMA S.P.A.	112,24
2019	165	1	435	ELMA S.P.A.	46,36
2019	166	1	436	ELMA S.P.A.	46,36
2019	167	1	437	ELMA S.P.A.	46,36
2019	168	1	438	ELMA S.P.A.	56,12
2019	169	1	439	ELMA S.P.A.	56,12
2019	170	1	441	ELMA S.P.A.	56,12
2019	171	1	440	ELMA S.P.A.	92,72
2019	172	1	440	ELMA S.P.A.	556,32
2019	173	1	767	ELMA S.P.A.	201,30
2019	174	1	1346	ELMA S.P.A.	135,42
2019	175	1	1346	ELMA S.P.A.	0,01

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **06/02/2019**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 179**

Il 07/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **85 del 06/02/2019** con oggetto

**LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. ELMA S.P.A.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **BONFANTI GIUSEPPINA** il **07/02/2019**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.