



UNITA' DI DIREZIONE
“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI”

DETERMINAZIONE n. 93/2013

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento agli impianti d'ascensore dei fabbricati ATER, interventi a chiamata fuori contratto.
Ditta: OTIS Servizi s.r.l. - con sede in via Roma n.108 a Cassina de' Pecchi (MI) -
PAGAMENTO FATTURE E ADDEBITO AGLI INQUILINI. CIG X4C0A1A97B

L'anno 2013 il giorno 05 del mese di giugno nella sede dell'ATER

IL DIRIGENTE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO che:

- la ditta OTIS Servizi s.r.l., con sede legale in via Roma n.108 a Cassina de' Pecchi (MI), è titolare dei contratti di manutenzione degli impianti di ascensore installati in alcuni fabbricati di proprietà dell'ATER di Potenza;

- su richiesta degli inquilini la suddetta ditta ha eseguito alcuni lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento non contemplati nel contratto di manutenzione e, in relazione a ciò, ha trasmesso le seguenti fatture:

impianto d'ascensore di Via Tirreno n. 34 a Potenza:

- intervento del 09.03.2013 motivato verifiche e controllo straordinari (fuori dal normale orario di lavoro):
fattura n. 577751/0 del 11.03.2013 di € 132,00
- intervento del 15.03.2013 mancanza energia elettrica:
fattura n. 581372/0 del 18.03.2013 di € 194,04

impianto d'ascensore di Via Tirreno n. 36 a Potenza:

- intervento del 14.03.2013 motivato da riparazione teleruttore (fuori dal normale orario di lavoro):
fattura n. 580364/0 del 15.03.2013 di € 132,00
- intervento del 24.03.2013 motivato da fuori corsa della cabina per sovraccarico (fuori dal normale orario di lavoro):
fattura n. 585302/0 del 25.03.2013 di € 132,00
- intervento del 30.03.2013 motivato blocco serrature di piano (fuori dal normale orario di lavoro):
fattura n. 593681/0 del 02.04.2013 di € 132,00

impianto d'ascensore di Via Tirreno n. 48 a Potenza:

- intervento del 26.11.2012 motivato danneggiamento bottoniera cabina da atto vandalico (uso improprio non coperto dal contratto di manutenzione):
fattura n. 764635/0 del 27.11.2012 di € 184,80

impianto d'ascensore di Via Tirreno n. 60 a Potenza:

- intervento del 19.11.2012 motivato da materiale estraneo nelle guide di scorrimento (uso improprio non coperto dal contratto di manutenzione):
fattura n. 759801/0 del 20.11.2012 di € 184,80
- intervento del 07.11.2012 motivato da manomissione della porta di piano (uso improprio non coperto dal contratto di manutenzione):
fattura n. 754106/0 del 08.11.2012 di € 161,70

Sommano

€ 161,70
€ 1.253,34

CONSIDERATO che:

- e' stato effettuato sopralluogo ed accertata la regolare esecuzione degli stessi;
- che la ditta ha comunicato gli estremi del conto dedicato ai fini della tracciabilità di cui alla legge 13.08.2010 n°136;
- occorre procedere al pagamento per quanto eseguito dalla ditta OTIS Servizi S.r.l.;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA la Legge n. 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTA la delibera dall'Amministratore Unico dell'Azienda n. 3/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;

VISTA la delibera dall'Amministratore Unico dell'Azienda n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.";

VISTO il Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 57 del 31.10.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 52 del 22.01.2013, con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

VISTO il Certificato di Pagamento a firma del Responsabile del procedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

1. di approvare la spesa complessiva di € 1.253,34 di cui € 1.139,40 per lavori e € 113,94 per I.V.A., relativa ai lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento agli impianti ascensore indicati nelle premesse;

2. di liquidare a favore della ditta OTIS Servizi S.r.l. con sede legale in via Roma n.108 a Cassina de' Pecchi (MI) la somma di € 1.253,34 a saldo delle seguenti fatture:

- n. 581372/0 del 18.03.2013 di	€ 194,04
- n. 580364/0 del 15.03.2013 di	€ 132,00
- n. 585302/0 del 25.03.2013 di	€ 132,00
- n. 593681/0 del 02.04.2013 di	€ 132,00
- n. 764635/0 del 27.11.2012 di	€ 184,80
- n. 759801/0 del 20.11.2012 di	€ 184,80
- n. 754106/0 del 08.11.2012 di	€ 161,70
Sommano	<u>€ 1.253,34</u>

con le modalità previste nel relativo certificato di pagamento;

3. di addebitare, pro quota, a tutti gli assegnatari delle sottoelencate scale i seguenti importi:

- Via Tirreno n. 34 a Potenza	€ 326,04
- Via Tirreno n. 36 a Potenza	€ 396,00
- Via Tirreno n. 48 a Potenza	€ 184,80
- Via Tirreno n. 60 a Potenza	€ 346,50
Sommano	<u>€ 1.253,34</u>

La presente determinazione, costituita da n. 5 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento agli impianti d'ascensore dei fabbricati ATER, interventi a chiamata fuori contratto.

Ditta: OTIS Servizi s.r.l. - con sede in via Roma n.108 a Cassina de' Pecchi (MI) -
PAGAMENTO FATTURE E ADDEBITO AGLI INQUILINI. CIG X4C0A1A97B

L'ESTENSORE DELL' ATTO (geom. Leonardo Montanaro) _____

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O ed art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Alfredo Faggiano)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

Entrate:

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE RISORSE"
IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data _____

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE
(arch. Michele BILANCIA)

Data _____