



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

DETERMINAZIONE n. 129/2014

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 XE31101EB3

L'anno 2014 il giorno 10 del mese di ottobre 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. 36 a Potenza:*
 - intervento del 10.05.2014 motivato da motivato verifiche e controllo straordinari (fuori dal normale orario di lavoro):
fattura n. 620766/0 del 12.05.2014 di € 132,00
 - impianto d'ascensore di Via Tirreno n. 42 a Potenza:*
 - intervento del 19.04.2014 motivato da riparazione blocco delle serrature di piano (fuori dal normale orario di lavoro):
fattura n. 612161/0 del 22.04.2014 di € 132,00
 - intervento del 03.05.2014 motivato da riparazione contatti magnetici della cabina (fuori dal normale orario di lavoro):
fattura n. 618013/0 del 05.05.2014 di € 132,00
 - intervento del 02.08.2014 motivato da riparazione fissaggio della serrature di piano (fuori dal normale orario di lavoro):
fattura n. 713487/0 del 04.08.2014 di € 132,00
 - impianto d'ascensore di Via G. Rossa n. 15 ad Avigliano:*
 - intervento del 29.08.2014 motivato da riparazione del contatto di controllo di porta chiusa (fuori dal normale orario di lavoro):
fattura n. 720648/0 del 01.09.2014 di € 132,00
- Sommano € 660,00

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. 71 del 31.10.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1512 del 04.12.2013, con la quale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;

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 € 660,00 di cui € 600,00 per lavori e € 60,00 per I.V.A., relativi 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 € 660,00 a saldo delle seguenti fatture:

fattura n. 620766/0 del 12.05.2014 di	€ 132,00
fattura n. 612161/0 del 22.04.2014 di	€ 132,00
fattura n. 618013/0 del 05.05.2014 di	€ 132,00
fattura n. 713487/0 del 04.08.2014 di	€ 132,00
fattura n. 720648/0 del 01.09.2014 di	<u>€ 132,00</u>
Sommano	<u>€ 660,00</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. 36 a Potenza	€ 132,00
- Via Tirreno n. 42 a Potenza	€ 396,00
- Via G. Rossa n. 15 ad Avigliano	<u>€ 132,00</u>
Sommano	<u>€ 660,00</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 XE31101EB3

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. 71 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 _____