



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

DETERMINAZIONE n. 36/2014

OGGETTO: Impianti ascensore.

Ditta: OTIS Servizi S.r.l. con sede legale in via Roma n.108 a Cassina de' Pecchi (MI).

LIQUIDAZIONE CANONI DI MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE ANNO 2014. CIG XBE0E5C57D

L'anno 2014 il giorno 27 del mese di marzo, nella sede dell'ATER

IL DIRIGENTE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO:

- che con determina dirigenziale n.741 del 31.12.2013 sono stati rinnovati per l'anno in corso, e quindi fino al 31.12.2014, i contratti di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori in scadenza il 31.12.2013 riguardanti le seguenti ditte:
 - Paravia Elevators' Service S.r.l. per gli impianti di via Adriatico ai nn. 7 , 11 e 13;
 - AM Ascensori S.r.l. per gli impianti di via Tirreno dal n.24 al n.32 e 1^ Traversa via Tirreno dal n.10 al n.20;
 - OTIS Servizi S.r.l. per gli impianti di via Tirreno dal n.34 al n.36, via G. Rossa nn.15-17-19 nel Comune di Avigliano, e via Mamhes 33 (sede ATER);

- che la ditta OTIS Servizi S.r.l. con sede legale in via Roma n.108 a Cassina de' Pecchi (MI) ha inviato all'ATER le fatture relative al canone di manutenzione del 1^ semestre 2014 per gli impianti appresso indicati:

- impianto via Tirreno n.34 fattura n. 558509/0 del 28.01.2014 di	€	732,60
- impianto via Tirreno n.36 fattura n. 558510/0 del 28.01.2014 di	€	607,20
- impianto via Tirreno n.42 fattura n. 558511/0 del 28.01.2014 di	€	607,20
- impianto via Tirreno n.48 fattura n. 558512/0 del 28.01.2014 di	€	732,60
- impianto via Tirreno n.54 fattura n. 558513/0 del 28.01.2014 di	€	607,20
- impianto via Tirreno n.60 fattura n. 558514/0 del 28.01.2014 di	€	607,20
- impianto via Tirreno n.66 fattura n. 558515/0 del 28.01.2014 di	€	607,20
- impianti via G. Rossa Avigliano fattura n. 558519/0 del 28.01.2014 di	€	1.544,40
- impianti via Manhes (sede ATER) fattura n. 557591/0 del 28.01.2014 di	€	<u>1.970,40</u>
Sommano	€	<u><u>8.016,00</u></u>

- che la ditta ha comunicato gli estremi del conto dedicato ai fini della tracciabilità di cui alla legge 13.08.2010 n°136;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento suddetto;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento suddetto;

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 € 8.016,00, di cui € 7.111,08 per servizi ed € 904,92 per IVA, relativa ai canoni di manutenzione agli impianti elevatori di cui alle premesse per il 1^ semestre 2014;

2. di liquidare e pagare a favore della ditta OTIS Servizi S.r.l. con sede legale in via Roma n.108 a Cassina de' Pecchi (MI), la somma complessiva di € 8.016,00 a saldo delle seguenti fatture e con le modalità indicate del certificato di pagamento:

- fattura n. 558509/0 del 28.01.2014 di	€	732,60
- fattura n. 558510/0 del 28.01.2014 di	€	607,20
- fattura n. 558511/0 del 28.01.2014 di	€	607,20
- fattura n. 558512/0 del 28.01.2014 di	€	732,60
- fattura n. 558513/0 del 28.01.2014 di	€	607,20
- fattura n. 558514/0 del 28.01.2014 di	€	607,20
- fattura n. 558515/0 del 28.01.2014 di	€	607,20
- fattura n. 558519/0 del 28.01.2014 di	€	1544,40
- fattura n. 557591/0 del 28.01.2014 di	€	<u>1970,40</u>
Sommano	€	<u>8.016,00</u>

La presente determinazione costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa ad Direttore per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

OGGETTO: Impianti ascensore.
Ditta: OTIS Servizi S.r.l. con sede legale in via Roma n.108 a Cassina de' Pecchi (MI).
LIQUIDAZIONE CANONI DI MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE ANNO 2013. CIG XBE0E5C57D

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)

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Alfredo Faggiano)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

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

capitolo n. _____ impegno (provv./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 _____