



UNITA' DI DIREZIONE
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE ”

DETERMINAZIONE n. 290/2015

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 XAA13D9821

L'anno 2015 il giorno 18 del mese di maggio nella sede dell'ATER

IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

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 11.10.2014 motivato da intervento recupero chiavi del sig. Coviello cadute in fossa:
fattura n. 748318/0 del 13.10.2014 di € 132,00
- intervento del 27.12.2014 motivato da riparazione contatti elettrici (fuori dal normale orario di lavoro):
fattura n. 500276/0 del 02.01.2015 di € 132,00

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

- intervento del 27.12.2014 motivato da riparazione contatti elettrici (fuori dal normale orario di lavoro):
fattura n. 500277 del 02.01.2015 di € 132,00

impianto d'ascensore di Via Tirreno n. 54 a Potenza:

- intervento del 20.09.2014 motivato da riparazione contatti elettrici (fuori dal normale orario di lavoro):
fattura n. 729134/0 del 22.09.2014 di € 132,00
- intervento del 15.11.2014 motivato da riparazione fissaggio della serratura di piano (fuori dal normale orario di lavoro):
fattura n. 764714/0 del 17.11.2014 di € 132,00
- intervento del 09.12.2014 motivato da riparazione contatti elettrici (fuori dal normale orario di lavoro):
fattura n. 776336/0 del 10.12.2014 di € 132,00

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

- intervento del 22.04.2015 motivato da riparazione extracorsa della cabina per sovraccarico (fuori dal normale orario di lavoro):
fattura n. 3FC15009915 del 24.04.2015 di € 132,00

Sommano

€ 924,00

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. 56 del 30.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 2015-2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 89 del 27.01.2015, 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 2015 e pluriennale 2015-2017;

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 € 924,00 di cui € 840,00 per lavori e € 84,00 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. 748318/0 del 13.10.2014 di	€ 132,00
fattura n. 500276/0 del 02.01.2015 di	€ 132,00
fattura n. 500277/0 del 02.01.2015 di	€ 132,00
fattura n. 729134/0 del 22.09.2014 di	€ 132,00
fattura n. 764714/0 del 17.11.2014 di	€ 132,00
fattura n. 776336/0 del 10.12.2014 di	€ 132,00
fattura n. 3FC15009915 del 24.04.2015 di	<u>€ 132,00</u>
Sommano	<u>€ 924,00</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. 34 a Potenza al sig. Coviello (cod. contr.5426) la somma di €	132,00
- Via Tirreno n. 34 a Potenza	€ 132,00
- Via Tirreno n. 36 a Potenza	€ 132,00
- Via Tirreno n. 54 a Potenza	€ 396,00
- Via Tirreno n. 60 a Potenza	<u>€ 132,00</u>
Sommano	<u>€ 924,00</u>

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

IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

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 XAA13D9821

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
(ing. Michele GERARDI)

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 _____