



COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015
PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 119 DEL 05-12-2014

UFFICIO TECNICO COMUNALE

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 ASCENSORE AD AZIONAMENTO OLEODINAMICO DA INSTALLARSI PRESSO LA "EX LATTERIA" DI VIA SANTA MARIA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E PARZIALE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO. CIG n. ZDA09D7BD3. LIQUIDAZIONE DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione n° 56 del 31.07.2013 con la quale veniva approvata l'aggiudicazione definitiva dell'incarico di fornitura e posa in opera di n. 1 ascensore ad azionamento oleodinamico da installarsi nell'immobile della "Ex Latteria", nell'ambito dei lavori di ristrutturazione e parziale cambio di destinazione d'uso, alla ditta **SCHINDLER Spa sede amministrativa a Torino, Via Ippolito Nievo 25**, la quale ha proposto il prezzo più basso e precisamente € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre Iva in termini di Legge;

PRECISATO che con la determinazione sopraindicata è stata imputata la relativa spesa all'intervento n. 2.01.05.01/2040.1 - Imp. n° 249.1 residui 2010, finanziato con i proventi di cui alla L.R. 24/2002;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 74 del 30.06.2014, con la quale veniva sospesa la liquidazione e il contestuale pagamento della fattura n. 4380 del 22.11.2013 per l'importo di € 15.000,00 + IVA 10%, emessa dalla Ditta SCHINDLER Spa sede amministrativa a Torino, Via Ippolito Nievo 25 per l'incarico succitato, in attesa delle attestazioni di avvenuto completamento e collaudo dell'impianto;

VISTA la comunicazione della ditta Schindler spa, pervenuta in data 05.12.2014 al n. 3722 di protocollo ed accertato che la ditta ha portato a termine tutte le operazioni di sua competenza, mancando solo i completamenti inerenti le assistenze di competenza dell'Amministrazione per la messa in esercizio dell'impianto;

DATO ATTO che l'incarico è stato dunque regolarmente portato a termine, nell'ambito dell'impegno di spesa assunto;

VISTA la fattura n. 312716211 emessa dalla Ditta Schindler spa in data 30.05.2014 per l'importo di € 15.000,00 + IVA 10% relativa all'incarico in oggetto;

RICORDATO che era stato assegnato il cod. CIG n ZDA09D7BD3 dall'Autorità di Vigilanza ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217 in data 17.12.2010, i quali disciplinano la tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare l'art. 7 comma 1 modifica l'art. 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

VISTO il Decreto Ministeriale 24.10.2007 concernente il Documento unico di regolarità contributiva;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 16-bis comma 10 della L. 2/2009 le stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio il DURC dagli istituti o dagli enti bilaterali in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge per gli appalti di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO che, prima di procedere al pagamento, verrà verificata la regolarità contributiva della ditta SCHINDLER Spa sede amministrativa a Torino, Via Ippolito Nievo 25;

VERIFICATA la regolarità della fattura e ritenuto necessario provvedere alla sua liquidazione;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, per le motivazioni indicate in narrativa, alla Ditta SCHINDLER Spa sede amministrativa a Torino, Via Ippolito Nievo 25 la fattura n. 4380 del 22.11.2013 per l'importo di € 15.000,00 + IVA 10% (tot. € 16.500,00) per l'incarico specificato in premessa;
2. Di pagare la complessiva spesa di € 16.500,00 imputando la relativa spesa all'intervento n. 2.01.05.01/2040.1 - Imp. n° 249.1 residui 2010, finanziato con i proventi di cui alla L.R. 24/2002;
3. Di pagare la complessiva somma di € 16.500,00 mediante bonifico bancario su Banca Unicredit, IBAN IT66E0200820411000500066850, preve verifiche di legge;
4. Di dare atto che sono state adottate tutte le misure previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 74 del 19/12/2009 al fine di evitare ritardi nei pagamenti, anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 D.L. N. 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni);
5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
f.to Chiera Geom. Marco

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario dichiara di aver ricevuto in data 15.12.2014 la presente determinazione e di aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Li, 15.12.2014

Responsabile Ufficio Ragioneria
f.to Cavallini Rag. Cinzia

Il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver emesso in data odierna il mandato n° **891** relativo al pagamento della spesa di cui alla presente determinazione.

Barengo, lì 15.12.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Cavallini Rag. Cinzia

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna al Segretario Comunale.

Li, 15.12.2014

Responsabile del Servizio
f.to Chiera Geom. Marco

Visto,
Barengo, lì 15.12.2014

Il Segretario Comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. **34** Reg. pubbl.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la presente determinazione e di averla pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 15-01-2015

Il Funzionario delegato
f.to Carnevali Rag. Rosangela

VISTO
Barengo, lì 15.12.2014

Il SINDACO
F.to Maggeni Geom. Fabio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 15-01-2015

Il Funzionario delegato
Carnevali Rosangela

(1) Per la copia scrivere firmato.