

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 285 DEL 21-05-2015

**OGGETTO:** Legge 560/93. Lavori di manutenzione straordinaria impianti ascensore.

- Marcianise – P.co Primavera – Ed. O, Sc. A;
- S. Maria C. V. – Via L. Da Vinci – Ed. F, Sc. A;

**Affidamento incarico Ditta SAS S.r.l.**

CIG: Z41149F050

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- Che con atto del 13/04/2015 è stato affidato il servizio di manutenzione degli impianti ascensore in gestione a questo Istituto alla Ditta SAS S.r.l.;
- Che durante i controlli finalizzati alla verifica di funzionamento e di efficienza degli impianti gestiti, la predetta Ditta ha riscontrato lo stato di fermo di due impianti installati presso gli edifici I.A.C.P. come in oggetto specificati;
- Che pertanto si rende necessario provvedere con urgenza al ripristino delle funzionalità dei predetti impianti;

**Considerato**

- Che gli oneri derivanti dai predetti interventi manutentivi non possono essere evidentemente compresi all'interno del canone fissato per la manutenzione;
- Che pertanto l'Ufficio preposto ha predisposto apposito preventivo che quantifica i costi in € 7.124,00;
- Che la Ditta SAS S.r.l., appositamente interpellata ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare i necessari lavori applicando gli stessi prezzi, patti e condizioni previste dall'affidamento principale;
- Che pertanto l'importo definitivamente previsto risulta pari a € 3.785,93 oltre IVA come per legge;

**Preso atto** della copertura finanziaria da parte del competente Settore Economico Finanziario;

**Visto** lo statuto;

**Richiamate** le proprie competenze;

**DETERMINA**

1. **Affidare** i lavori di manutenzione straordinari agli impianti ascensore siti negli edifici IACP come sopra specificato alla Ditta SAS S.r.l. con sede in S. Maria C. V. (CE), Via Santella, P.co La Perla – P. IVA 02697710610, alle condizioni di seguito indicate.
  - 1.1. AMMONTARE DEI LAVORI € 3.785,93 oltre IVA
  - 1.2. DURATA DEI LAVORI Il termine dei lavori è dato in g. 15 a far data dall'affidamento degli stessi;
  - 1.3. PAGAMENTI Liquidazione a presentazione di specifica fattura a mezzo bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA DI ROMA – Ag. S. Maria C.V. – IBAN: IT 68Q 02008 75042 000400389381 ed all'esito della verifica dei requisiti ex art. 38;
2. **Impegnare** la spesa complessiva di € 3.785,93 oltre IVA come per legge, al Capitolo/Articolo di bilancio come da attestazione di copertura finanziaria allegata alla presente;
3. **Trasmettere** la presente agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti (SAC per il necessario e preventivo visto contabile e Segreteria Generale per la verifica dei requisiti ex art. 38 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e la stipula di apposito atto di cottimo fiduciario);

**IL DIRIGENTE S.T.**  
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)



PG/tdm

DETERMINA di affidamento MS SAS

Via E. Ruggiero, 45 - 81100 CASERTA - P.I. 00101970614 - Tel. 0823.278411 - Fax 0823.326006

**SETTORE AMM.VO/CONT.LE**  
**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che la somma complessiva di € 3.785,93 oltre I.V.A. ed altri eventuali oneri, derivante dalla presente determina dirigenziale trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.2.10.40/2 avente ad oggetto: “**Interventi di manutenzione straordinaria – Legge 560/93**” sull’esercizio provvisorio 2015.

Impegno di spesa nr. 607/2015

Liquidazione della spesa nr. \_\_\_\_\_/2015

Pagamento della spesa mandato nr. \_\_\_\_\_/2015

Reversale di incasso nr. \_\_\_\_\_/2015

**IL RESPONSABILE DELLA  
CONTABILITA' ORD. E SPECIALE**  
(Rag. Michele Montano)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella qualità di Dirigente del  
**SETTORE AMM.VO/ CONT.LE**  
( Avv. Ernesto TOTI)