



COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 – 90021 – Alia (PA) – Telefono: 091-8210911
protocolloalia@pec.it

SETT. 3 - INFRASTRUTTURE TERRITORIO E AMBIENTE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 235 DEL 14-03-2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025-02-14- FC0009303-0 DEL 14 FEBBRAIO 2025 ALLA DITTA E.S.A. ELECOMP - SERVIZI ASCENSORI S.R.L., CON SEDE A GRANAROLO DELL'EMILIA (BO), PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE UBICATO PRESSO L'EDIFICIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE, IN VIA PAGLIERE, PERIODO 01 GENNAIO 2024 – 31 DICEMBRE 2024 – CIG: B53DD4D8AD.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che la scuola elementare è dotata di ascensore il quale necessita di manutenzione e verifiche annuali e pertanto si rende necessario provvedere ad affidare, a ditta specializzata, il controllo e la manutenzione dell'impianto per l'anno 2024/2025;
 - con riferimento al predetto affidamento, per gli anni precedenti, è stato valutato il grado di soddisfazione maturato a conclusione dei rapporti contrattuali (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione;
 - che al fine di adempiere alle disposizioni normative di cui al DPR 162/99 e smi e garantire, senza soluzione di continuità, l'efficienza e la sicurezza dell'impianto anche per l'anno 2024/2025, è stato richiesto alla ditta E.S.A. - Elecomp Servizi Ascensori S.r.l con sede a Granarolo dell'Emilia (BO) la disponibilità ad assumere il servizio;
 - che, la ditta ha dato la disponibilità a eseguire il servizio trasmettendo il "contratto di manutenzione" per l'anno 2024/2025, per l'importo complessivo pari ad euro 1.756,80 (millesettecentocinquantasei/80) di cui (imponibile per il servizio euro 1.440,00, euro 316,80 per IVA al 22%);
 - che la ditta, al fine di garantire l'efficienza e la sicurezza dell'impianto, ha continuato a garantire il servizio dal 01.01.2024 senza soluzione di continuità come risulta agli atti dell'ufficio;
 - che con determina dirigenziale del settore 3 registro generale n. 49 del 20 gennaio 2025 si affidava, alla ditta E.S.A. Elecomp - servizi ascensori s.r.l., con sede a Granarolo dell'Emilia, per la fornitura del servizio di verifica e manutenzione dell'impianto elevatore, ubicato presso l'edificio della scuola Elementare in via Pagliere, per il biennio 2024/2025, per l'importo complessivo, iva compresa, di euro 1.756,80 e nel contempo si impegnava il medesimo importo al capitolo di spesa 656.7 "spese per revisione ascensori ed estintori ed altre spese", bilancio 2025/2027 (imp. 68/2025);
- VISTE le schede relative alle verifiche semestrali, effettuate per l'anno 2024, dal tecnico della ditta, agli atti dell'ufficio;
- VISTA la fattura, fatta pervenire dalla ditta E.S.A. Elecomp - servizi ascensori s.r.l., con sede a Granarolo dell'Emilia, così sintetizzata: fattura n. 2025-02-14- FC0009303-0 del 14 febbraio 2025, dell'importo

complessivo di euro 878,40 (imponibile euro 720,00 ed euro 158,40 per Iva al 22%) relativa alle verifiche semestrali effettuate per periodo 01 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024;

CONSIDERATO:

- che la spesa trova copertura finanziaria nella somma impegnata con determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 49 del 20 gennaio 2025, al capitolo di spesa spesa 656.7 “spese per revisione ascensori ed estintori ed altre spese”, bilancio 2025/2027 (imp. 68/2025);

- che la ditta ha regolarmente effettuato il servizio di che trattasi;

VISTA la regolarità contributiva (DURC) della ditta, verificata attraverso gli appositi documenti in corso di validità (Prot. INAIL_47479429 del 23/01/2025, con scadenza validità 23/05/2025);

VISTA la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della legge n. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, trasmessa dalla ditta, agli atti di questo ufficio;

RITENUTO, pertanto, provvedere alla liquidazione della fattura n. 2025-02-14- FC0009303-0 del 14 febbraio 2025, dell'importo complessivo di euro 878,40 (imponibile euro 720,00 ed euro 158,40 per Iva al 22%) relativa alle verifiche semestrali effettuate per periodo 01 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024;

EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2025-2027 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 11 del 29 gennaio 2025, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile di settore dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art.147-bis del decreto legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge n.142/1990, come modificato dall'art. 6 della legge n.127/1997, recepita dalla legge regionale n.23/1998, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;

ATTESO:

- che con deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, sono stati approvati la Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e il funzionigramma anno 2022;

- che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, sono stati nominati, con decorrenza 10 maggio 2022, i Responsabili di posizione organizzativa del settore 1, “Affari generali”, settore 2, “Affari finanziari e tributi”, settore 3, “Infrastrutture territorio e ambiente”, settore 4, “Attività produttive” e al contempo sono stati affidati al Segretario: “Servizio Polizia municipale e protezione civile”, Ufficio trasparenza anticorruzione e controllo atti amministrativi; “Servizio urbanistica abusivismo servizi a rete”, Ufficio contratti relazioni sindacali e partecipazioni societarie” e “Servizio affari legali e contenzioso”;

- che con determinazione sindacale n. 727 del 31 ottobre 2023, è stato nominato, con decorrenza 1 novembre 2023, il Responsabile di posizione organizzativa del settore 3 “Infrastrutture territorio e ambiente”;

- che con determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n. 444 del 12 luglio 2022, è statadisposta l'assegnazione e/o la riassegnazione complessiva del personale in servizio, a seguito della revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente anno 2022;

DATO ATTO che il Comune di Alia, con deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 7 marzo 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti, del decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il bilancio di previsione 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 97 del 17 dicembre 2024;

VISTA la delibera di Giunta municipale n. 2 del 9 gennaio 2025 di approvazione del DUPS per il triennio 2025-2027;

DATO ATTO che la spesa in argomento è stata già regolarmente impegnata (pagamento di obbligazioni già assunte);

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”;

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato

PROPONE

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in

diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. di liquidare, alla ditta E.S.A. Elecomp - servizi ascensori s.r.l., con sede a Granarolo dell'Emilia (Bo), la fattura n. 2025-02-14- FC0009303-0 del 14 febbraio 2025, dell'importo complessivo di euro 878,40 (imponibile euro 720,00 ed euro 158,40 per Iva al 22%) relativa alle verifiche semestrali effettuate per periodo 01 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024, a decurtazione dell'impegno assunto con determinazione registro generale n. 49 del 20 gennaio 2025;

3. di dare atto:

-che la spesa complessiva di euro 878,40 trova copertura al capitolo di spesa 656.7 "spese per revisione ascensori ed estintori ed altre spese", bilancio 2025/2027 (imp. 68/2025), a decurtazione dell'impegno assunto con determinazione registro generale n. 49 del 20 gennaio 2025;

-che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2025-2027 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 11 del 29 gennaio 2025, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore 3 dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art.147-bis del decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione, da parte del responsabile del settore, della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

-che il responsabile del procedimento della presente di cui all'art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel dipendente Vicari Giuseppe area degli esecutori esperti;

-che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo n.33/2013;

Alia, 12 marzo 2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Giuseppe Vicari

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;

DATO ATTO della sua regolarità tecnica;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTA la determinazione sindacale n. 727 del 31 ottobre 2023, è stato nominato, con decorrenza 1 novembre 2023, il Responsabile di posizione organizzativa del settore 3 "Infrastrutture territorio e ambiente";

TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Alia, 12 marzo 2025

II RESPONSABILE DEL SETTORE 3
Incaricato di funzioni dirigenziali
Ing. Angelo Castiglione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Presa atto dell'istruttoria predisposta dal competente Responsabile del servizio e verificati i documenti allegati:

- Esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 184 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche.
- Vista la determinazione che precede;
- Verificati i documenti allegati;
- Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali

DISPONE

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al tesoriere comunale

Alia, 13-03-2025

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

Dott.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

In relazione al disposto di cui all'art. 183, comma 7 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, **APPONE** il visto di regolarità contabile e **ATTESTA** che la complessiva somma è stata precedentemente impegnata ed ora liquidata a:

Nominativo	Indirizzo	Fattura	Data	Importo
(44448) E.S.A. SRL	VIA DELL'ARTIGIANATO 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)	Fat. 2025.FF.179	14-02-2025	878,40
Imp.2025-68-1 Cap.656/7			Tot. fat. : 878,40	
				Totale: 878,40

Alia, 14-03-2025

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

Dott.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.