



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

UNITÀ DI PROGETTO

Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico-Manutentivi

DETERMINAZIONE DEL CAPO UNITA' DI PROGETTO N°1

Determinazione N. 195/532 DEL 17.07.2014

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA PER PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI PER VERIFICHE ASCENSORI.

L'anno duemilaquattordici DI CIASCETTTE del mese di LUGLIO nell'Ufficio del Capo Unità di Progetto.

IL CAPO UNITA' DI PROGETTO

VISTO e **RICHIAMATO** il D.P.R. 162/99 art. 13 comma 1 il quale prevede che " *gli ascensori ed i montacarichi devono essere sottoposti alla verifica periodica ogni due anni*";

VISTA la nota prot. n. 7622 del 17/06/2014 con la quale l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, ha trasmesso la Fattura n. 737/101 del 05/06/2014 per il pagamento dei corrispettivi per le verifiche ascensori, ossia:

1. ASCENSORE SCUOLA DON MILANI SIELEVA N. 2334;
2. MONTACARICHI SCUOLA VERGA - N. 3 FERMATE MOD. CETECO;
3. MONTACARICHI SCUOLA SAN G. BOSCO - N. 2 FERMATE MOD. CETECO;
4. MONTACARICHI SCUOLA PLESSO EUROPA - N. 2 FERMATE MOD. CETECO;
5. ASCENSORE KONE n. 10217368 SITO PRESSO LA SCUOLA POLIVALENTE G. NOVELLI.

VISTE la Fattura n. 737/101 del 05/06/2014 dell'importo di € 470,83, relativa alle verifiche effettuate nei vari edifici;

CONSIDERATO, quindi di dovere impegnare complessivamente la somma di € 470,83 da versare all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in seguito alle verifiche effettuate;

VISTO l'art. 2 della L.R. 23/98 inerente l'attuazione immediata nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127, che detta norme in materie di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo;

VISTO l'ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che detta norme sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi, approvato con atto di Giunta Municipale n. 71 del 06/04/2012 e successive modifiche ed integrazioni e, specificatamente, l'art. 15 afferente le attribuzioni dei dipendenti posti in posizione apicale;

DETERMINA

Per quanto sopra, che qui si intende integralmente trascritto e riportato:

1. **Impegnare** la complessiva somma di € 470,83 per le verifiche effettuate dall'ASP di Catania nei montacarichi e negli ascensori in dotazione a n. 5 edifici scolastici e comunali, meglio specificati in premessa;
2. **Dare atto** che il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario con il seguente codice IBAN IT 20 A 01005 16900 000000218700 Banca Nazionale del Lavoro – sede Catania o mediante bollettino postale TD123 sul C/C n. 13888953 intestato a Azienda Sanitaria Provinciale di Catania – Serv. Tes. e Prov. ex E.N.P.I.- ex A.N.C.C. – Via S. Maria La Grande, 5 – Catania, in ogni caso in entrambe le modalità di pagamento dovrà essere inserita la seguente causale: "pagamento fattura n. 737/101 del 05/06/14 di € 470,83;
3. **Imputare** la somma di € 470,83 al cap. 1364;
4. **Riservarsi**, con successivo atto, di procedere all'approvazione del relativo rendiconto di spesa;
5. **Dare atto** che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 163, comma 1 e 3, del D.Lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO N.1
"Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico - Manutentivi "

F.to Dott. Eugenio Diliberto

Ai sensi del 4° comma dell'Art.151 Decreto Legislativo 267/2000 il sottoscritto Ragioniere Capo appone il favorevole visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria .

IL RAGIONIERE CAPO
F.to Rag. Antonio Zuccalà

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi della sopra citata norma in data 22-07-2014 giorno in cui il Ragioniere Capo ha apposto il visto di copertura finanziaria della spesa.

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune giorno _____ e per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, li _____

IL CAPO SETTORE



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Dipartimento di Prevenzione Medico
S.I.A. - Servizio Impiantistica ed Antinfortunistica
Via Tevere, 39 (Frazione Cerza) - San Gregorio di Catania

Raccomandata con A.R.

San Gregorio di Catania 05/06/2014

Protocollo N° 63474/ML

COMUNE DI BARRAFRANCA

Codice ditta 907085/001

 **COMUNE DI BARRAFRANCA**
Provincia di Enna

V.SANTA RITA S.N SERVIZI INFRASTRUTTURE
94012 BARRAFRANCA

Protocollo n° 0007622 del 17/06/2014



Oggetto: trasmissione fattura relativa al pagamento di corrispettivi per verifiche ascensori.

Si invita a procedere, entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della presente al pagamento in favore di questa ASP di Catania dell'allegata fattura N° 737/101 del 05/06/2014 di € 470,83, a mezzo bonifico bancario con il seguente codice IBAN IT 20 A 01005 16900 000000218700 Banca Nazionale del Lavoro - sede Catania o mediante pagamento con bollettino postale TD123 sul C/C n° 13888953 intestato a AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA - SERV. TES. E PROV. ex ENPI - ex ANCC - VIA S.MARIA LA GRANDE N° 5 CATANIA. In entrambe le modalità di pagamento dovrà essere inserita la seguente causale: "Pagamento fattura N° 737/101 del 05/06/2014 di € 470,83".

Si invita, inoltre, a comunicare a questo Dipartimento il numero di Partita IVA e/o Codice Fiscale, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 37 comma 8 e 9 del D.L. 04/07/2006 n° 223 convertito in Legge 04/08/2006 n° 248.

Si fa presente che il versamento dell'importo predetto e' dovuto in ottemperanza al Decreto dell'Assessore per la Sanità della Regione Siciliana del 04/07/2003 modificato dal D.A. Sanità del 04/06/2004, rispettivamente pubblicati in GURS n° 32 del 18/07/2003 e n° 26 del 18/06/2004, , nonché ai sensi dell'art. 8 comma 2 della Legge Regionale n°5 del 14/04/2009 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale".

Si avverte che, trascorso inutilmente il termine suddetto, si dovrà procedere al recupero di quanto dovuto al riguardo ai sensi delle vigenti norme di legge.

D'Ordine del Commissario Straordinario

REGIONE SICILIANA - ASP CT
Il Direttore del Servizio S.I.A.
Servizio impiantistica Antinfortunistica
(Dott. Ing. Antonio Leonardi)

File 24-06-14
fr.

COMUNE DI BARRAFRANCA
Unità di Progetto
Ambiente, Protezione Civile
e Servizi Tecnico-Manutenzione

Prot. Int. n. 1803 del 24-06-14

Orario di ricevimento dell'ufficio: LUN - MERC - VEN dalle ore 09:00 alle ore 12:00 ; MAR dalle ore 15:30 alle ore 17:30 ;
Recapiti telefonici : 095-2540119 / 210 Fax : 095-2540212 / 229

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania - via S.M. La Grande n°5 95124 Catania - cod fiscale/part iva 04721260877



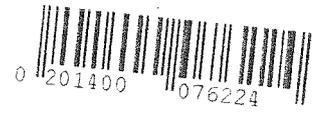
Pagina N° 1 di 1
 Fattura N° **737/101**
 Data Fattura 05/06/2014
 Codice Ditta 907085/001

COMUNE DI BARRAFRANCA
 V.SANTA RITA S.N
 94012 BARRAFRANCA
 PIVA: 00429180862

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMP. ESCLUSO
-------------	------------	--------------

Corrispettivi per Verifiche Ascensori :		
* Ascensore Matr. 14056/BR/00 verifica del 12/12/2013 Num. Ferm. 2 Installazione SCUOLA PLESSO EUROPA CORSO GARIBALDI S.N. BARRAFRANCA	€ 76,53	
* Ascensore Matr. 14054/BR/00 verifica del 12/12/2013 Num. Ferm. 3 Installazione SCUOLA VERGA V.G.VERGA BARRAFRANCA	€ 76,53	
* Ascensore Matr. 14058/BR/00 verifica del 12/12/2013 Num. Ferm. 2 Installazione SCUOLA S.G.BOSCO V.MAZZINI S.N. BARRAFRANCA	€ 76,53	
* Ascensore Matr. 17368/EN/00 verifica del 13/12/2013 Num. Ferm. 3 Installazione SCUOLA POLIVALENTE G.NOVELLI V.DELLA PACE S.N. BARRAFRANCA	€ 76,53	
* Ascensore Matr. 2334/ZZ/10 verifica del 13/12/2013 Num. Ferm. 2 Installazione SCUOLA DON MILANI P.ZZA GIUDICE COSTA S.N. BARRAFRANCA	€ 76,53	
* Spese Postali		€ 4,00

 **COMUNE DI BARRAFRANCA**
 Provincia di Enna
 Protocollo n° 0007622 del 17/06/2014



Imponibile	€ 382,65	
I.V.A. 22 %	€ 84,18	
Importo Escluso		€ 4,00
Totali	€ 466,83	€ 4,00

Totale € 470,83