



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

<b>N. 013</b>	<b>OGGETTO:</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI CARSOLI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "TECNOLOGIE PROGETTI ABRUZZO" S.R.L. CON SEDE IN CARSOLI. <u><b>LOTTO CIG: Z630D507D8</b></u>
<b>DATA 15.01.2014</b>	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **quindici** del mese di **gennaio** nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 5654 del 11.06.2013, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

**Atteso** che con decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, in corso di pubblicazione in G.U., che ha disposto il rinvio al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 degli enti locali;

**Ricordato** che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio" evidenziando che *"in tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o comunque spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*

**Dato** atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 19.12.2013, è stata disposta, l'assegnazione definitiva delle risorse riferite agli stanziamenti per l'esercizio 2013, sia per la gestione di competenza che dei residui;

**Considerato** che necessita provvedere alla sistemazione di:

1. un tratto di linea aerea di pubblica illuminazione nella frazione di Tufo nei pressi del punto luce 24-032;
2. un tratto di linea aerea di pubblica illuminazione nella frazione di Tufo nei pressi del punto luce 24-028 e 24-030;
3. fornitura e posa in opera di punti luce all'interno del ponte ferroviario di Porta Napoli, dove sono numerose le segnalazioni dei cittadini residenti in merito alla mancanza di illuminazione;

**Atteso** che l'ufficio tecnico, ha provveduto alla verifica degli specifici computi metrici, delle lavorazioni necessarie, redatti dalla ditta affidataria del servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione;

**Dato** atto che la società “Tecnologie Progetti Abruzzo, s.r.l.”, con sede in Carsoli, alla Via Tiburtina Valeria Km 69,200, Partita I.V.A. 01239360660, ha espresso la disponibilità ad eseguire i lavori secondo quanto previsto nel relativo computo metrico, operando sulla somma prevista il ribasso concordato pari al 20%;

**Ritenuto** di affidare alla società “Tecnologie Progetti Abruzzo, s.r.l.”, con sede in Carsoli, alla Via Tiburtina Valeria Km 69,200, Partita I.V.A. 01239360660 i lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di pubblica illuminazione, ovvero:

1. sistemazione di un tratto di linea aerea di pubblica illuminazione nella frazione di Tufo nei pressi del punto luce 24-032, per un importo richiesto di € 844,43#, e successivamente ribassato ad €675,00# oltre IVA 22% come per legge;
2. un tratto di linea aerea di pubblica illuminazione nella frazione di Tufo nei pressi del punto luce 24-028 e 24-030, per un importo richiesto di €1.041,13#, e successivamente ribassato ad €830,00# oltre IVA 22% come per legge;
3. fornitura e posa in opera di punti luce all'interno del ponte ferroviario di Porta Napoli, per un importo richiesto di €844,43#, e successivamente ribassato ad €780,00# oltre IVA 22% come per legge;

**Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è la manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione;
- b) le modalità di scelta del contraente, data l'urgenza e l'esiguità dell'importo, è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006;
- c) la forma contrattuale sarà quella della sottoscrizione del preventivo / foglio d'ordine;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;

**Visto** il R.D. n. 827/1924;

**Visto** il D. Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;

## **D E T E R M I N A**

**affidare** alla società “Tecnologie Progetti Abruzzo, s.r.l.”, con sede in Carsoli, alla Via Tiburtina Valeria Km 69,200, Partita I.V.A. 01239360660 i lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di pubblica illuminazione, ovvero:

1. sistemazione di un tratto di linea aerea di pubblica illuminazione nella frazione di Tufo nei pressi del punto luce 24-032, per un importo richiesto di € 844,43#, e successivamente ribassato ad €675,00# oltre IVA 22% come per legge;
2. un tratto di linea aerea di pubblica illuminazione nella frazione di Tufo nei pressi del punto luce 24-028 e 24-030, per un importo richiesto di €1.041,13#, e successivamente ribassato ad €830,00# oltre IVA 22% come per legge;
3. fornitura e posa in opera di punti luce all'interno del ponte ferroviario di Porta Napoli, per un importo richiesto di €844,43#, e successivamente ribassato ad €780,00# oltre IVA 22% come per legge;

**impegnare** l'importo complessivo pari ad € 2.665,70# IVA inclusa sul redigendo bilancio 2014;

**imputare** la spesa sul capitolo 20070 del redigendo bilancio 2014;

**dare** atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

**dare** atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

**dare** atto altresì che l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
f.to Ing. Quinto D'Andrea

**Parere di regolarità tecnica: favorevole**

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Quinto D'Andrea

**Parere di regolarità contabile: favorevole**

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

**Visto di regolarità contabile:**

Impegno n. 6283 del 21/01/2014

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli li 21/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

---

Prot. n. 1164 del 10/02/2014
------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa oggi \_\_\_\_\_ :

- ☐ All'Albo Pretorio
- ☐ All'ufficio di Segreteria
- ☐ All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Quinto D'Andrea

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

\_\_\_\_\_

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**Effettuati** i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

**Visto** che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

**Accertato** che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

-----