



# 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. 244</b>	<b>OGGETTO:</b> LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONALE NELLA FRAZIONE DI TUFO. ACQUISTO MEPA FORNITURE MATERIALE HARDWARE. <b><u>LOTTO CIG: Z12163472C</u></b>
<b>DATA 24.09.2015</b>	

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventiquattro** del mese di **settembre** nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che ai sensi dell'art. 107 comma 2 e 3 del D. Lgs. 267/200, il Commissario Prefettizio con decreto prot. n. 676 del 27.01.2015, ha attribuito al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio in corso;

**Atteso** che, con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 13.08.2015 è stato approvato il bilancio di previsione 2015;

**Visto** il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

**Ricordato** che:

1. con delibera di Giunta Regionale n. 642 del 08.10.2012, è stato approvato il bando per l'attuazione della misura 3.2.1. "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" del PSR Abruzzo 2007/2013;
2. è stato redatto il progetto preliminare inerente i lavori in oggetto, redatto dal personale dell'ufficio tecnico comunale, costituito dai seguenti elaborati tecnici:
  - a) Tavola piante – prospetti – sezioni – Stato di Fatto e da Progetto;
  - b) Stralcio Catastale – P.R.P. – P.R.G. – Documentazione Fotografica;
  - c) Relazione Tecnica – Computo Metrico – Quadro Economico;

**Dato** atto che il quadro economico di spesa per la realizzazione del progetto risulta essere quello allegato, che prevede una spesa pari a €74.000,00# per l'esecuzione dei lavori e l'acquisto delle attrezzature necessarie, si formula come segue:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
n.	descrizione		importi
A	Importo Lavori compresi oo.s.	€	51 644,83
A.1	Oneri diretti per la sicurezza 5 %	€	2 582,24
A.2	Importo Lavori a base di gara	€	49 062,59
A.3	Forniture materiale hardware	€	8 701,00
B.1	Accantonamento di cui all'art. 92 c. 5 D.lgs. 163/06 s.i. e m. (2% di A)	€	1 032,90
B.2	Imprevisti	€	5 117,80
B.3	IVA 10% (A + B.2)	€	5 676,26
B.4	IVA 21% (A.3)	€	1 827,21
	Totale Complessivo	€	74 000,00
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni;			

**Ricordato** che con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 20.12.2012, è stato approvato il progetto per la realizzazione di un centro di aggregazione multifunzionale nella frazione di Tufo, mediante la trasformazione della sede della ex scuola ora sede della Pro-Loce e della locale associazione degli alpini, al fine di partecipare al bando citato in premessa, costituito dai seguenti elaborati tecnici:

1. Tavola piante – prospetti – sezioni – Stato di Fatto e da Progetto;
2. Stralcio Catastale – P.R.P. – P.R.G. – Documentazione Fotografica;
3. Relazione Tecnica – Computo Metrico – Quadro Economico;

**Atteso** che in data 09.10.2013 sul BURA – Sezione ordinario n. 36, è stata pubblicata la determina n. DH28/64 del 03.09.2013, con la quale si approvava la graduatoria relativa al progetto per la realizzazione di un centro di aggregazione multifunzionale nella frazione di Tufo, per un importo pari ad €43.752,00#;

**Dato** atto che con nota prot. n. RA/288444 del 20.11.2013, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita da questo Ente in data 21.11.2013 al prot. n. 10648, la giunta Regionale al fine di emettere il provvedimento di concessione dell'importo ammesso a finanziamento ha richiesto l'atto deliberativo con il quale questo Ente si impegna al cofinanziamento;

**Atteso** altresì che l'importo ammesso a finanziamento (€43.752,00#) risulta inferiore a quanto richiesto in fase di progetto (€46.500,00#);

**Ricordato** che con delibera di Giunta Comunale n. 108 del 05.12.2013, è stato confermato l'impegno economico del progetto di che trattasi pari ad € 74.000,00# e che la riduzione di finanziamento viene coperta attraverso l'aumento delle risorse messe a disposizione con fondi propri;

**Ricordato** che con determinazione n. 78 del 17.03.2015 sono stati affidati definitivamente i lavori denominati "Lavori di realizzazione di un centro di aggregazione multifunzionale nella frazione di Tufo", all'impresa Marsi s.r.l., con sede in Nespolo alla Via Roma civico 150, Partita IVA 00895080570;

**Vista** la necessità di acquistare materiale hardware per il centro sopra indicato;

**Visto** l'articolo 1, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito in Legge n.135/2012, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa;

**Dato** atto che occorre procedere all'impegno di spesa per l'acquisto del materiale hardware così come previsto nel QTE approvato;

**Dato** altresì atto che a seguito di indagine di mercato sul MEPA si è ritenuto di procedere all'acquisto del materiale di seguito specificato:

TIPO	MODELLO	QUANTITA'
PC	THINKCENTRE E73 SFF	3
NOTEBOOK	Z50-70	3
VIDEOPROIETTORE	EB-98H	2
MONITOR	HANNSPREE 18,5	3
SCHERMO VIDEOPROIETTORE	A CAVALLETTO L X A 177 - 110	1
SCHERMO VIDEOPROIETTORE	FISSO L X A 295 - 165	1
STAMPANTE	BROTHER	2
CONSUMABILI	CONSUMABILI BROTHER X HL1110	2
FOTOCAMERA	NIKON	2
AMPLIFICATORE AUDIO	SET AUDIO COMPLETO DI 2 CASSE + AMPLIFICATORE 360 WATT + 2 MICROFONI CON FILO	1
TABLET	STYLISTIC M702 FUJITSU	3
CAMERA IP	Bullet IP Megapixel Linea 2 Raptor	2
SD CARD	MicroSD 64GB	

giusto ordine n. 2365173, per un importo complessivo pari ad €8.700,00# oltre IVA come per legge;

**Atteso che:**

- ⇒ ai sensi e per gli effetti dell'articolo 328, comma 5, del D. P. R. 5 ottobre 2010, n.297, "Il contratto è stipulato per scrittura privata , che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante.";
- ⇒ Consip – coerentemente a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, D. P. R. 207/2010 – effettua la verifica del DURC sull'autodichiarazione resa dagli operatori economici per l'abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC deve essere effettuata da ciascuna amministrazione che acquista sul MEPA, attraverso acquisizione dello stesso d'ufficio;
- ⇒ in ogni caso, ai sensi dell'Ordinamento contabile, prima di ogni acquisto, occorre procedere all'impegno di spesa ex art. 183 del d.lgs. 18 agosto 200, n. 267 sul capitolo 944 del bilancio 2015;

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

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

**acquisire** il materiale indicato in premessa giusto ordine MEPA n. 2365173 per un importo di € 8.700,00# oltre IVA 22% come per legge pari ad €10.614,00;

**dare** atto che tale fornitura risulta disponibile sul MEPA ad un prezzo conveniente e vantaggioso per la Pubblica Amministrazione;

**affidare** alla ditta Tecno General, con sede in Fermo, alla Via dell'industria 10, Partita IVA 01327330443, la fornitura del materiale sopra indicato, giusto ordine 2365173;

**approvare** la bozza di ordine diretto di acquisto – scaricato dal sistema MEPA – che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**dare** atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto da parte della stazione appaltante e del fornitore;

**impegnare** l'importo complessivo pari ad €10.614,00# IVA inclusa sul capitolo 25062 giusto impegno n. 6310 del 31/12/2013;

**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 arch. Roberto Ziantoni

**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 arch. Roberto Ziantoni

**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. 6310 del 31/12/2013

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

Carsoli lì 24/09/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

---

Prot. n. 7994 del 25/09/2015
------------------------------

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 arch. Roberto Ziantoni

---

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

Carsoli lì \_\_\_\_\_

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

-----