



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

| | |
|------------------------|--|
| N. 154 | OGGETTO: FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE E MESSA IN SICUREZZA DI QUELLE ESISTENTI PRESSO I GIARDINI PUBBLICI DI VIA DALMAZIA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MACAGI CON SEDE IN CINGOLI. <u>LOTTO CIG: Z9D09B65B2</u> |
| DATA 23.04.2013 | |

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventisette** del mese di **giugno** 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. 7499 del 09.08.2012, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio 2012;

Atteso che, il comma 381 dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013), ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione autorizzando l'esercizio provvisorio;

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 che, in relazione al disposto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, la G.C. con deliberazione n. 87 del 01.09.2010, individuava gli interventi di Bilancio affidati alla gestione del Responsabile del Servizio, per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 ed art. 185 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 12.03.2013, è stata disposta nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012, l'assegnazione provvisoria delle risorse riferite agli stanziamenti definitivi 2012, sia per la gestione di competenza che dei residui;

Ricordato che a seguito delle numerose segnalazioni pervenute a questo ente, in merito alla presenza di sassolini posti a salvaguardia dalle cadute degli utilizzatori dei giochi presenti all'interno dei giardini comunali di Via Dalmazia, è stato predisposto idoneo computo metrico delle lavorazioni necessarie alla messa in sicurezza dell'area sottostante le altalene baby 0-3 e 3-8, oltre al modulo torretta scivolo, attraverso le seguenti lavorazioni:

1. pulizia dell'area dai sassolini ivi presenti;
2. fornitura e posa in opera di cordolo in cls;
3. fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata;
4. fornitura e posa in opera di cls;

5. fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma;
6. fornitura e posa in opera di arredo urbano

dal quale ne riviene il seguente quadro economico:

| QUADRO ECONOMICO | | | |
|------------------|--|--|------------|
| n. | descrizione | | importo |
| A | Importo Lavori | | € 7 893,42 |
| A.1 | oneri per la sicurezza (2% A.1) | | € 157,87 |
| A.2 | Importo Lavori a base di gara | | € 7 735,55 |
| B | Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| B.1 | Accantonamento di cui all'art. 92 c. 5 D.lgs. 163/06 s.i. e m. (2% di A.1) | | € 157,87 |
| B.2 | Imprevisti e Varie (IVA inclusa) | | € 909,37 |
| B.3 | IVA (10% A) | | € 789,34 |
| C | TOTALE COMPLESSIVO | | € 9 750,00 |

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;

Atteso che nelle more della ricerca di somme da destinarsi per tale intervento, è stata approvata la delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 10.04.2013, è stata destinata ai fini della messa in sicurezza dell'area giochi dei giardini di Via Dalmazia la somma pari ad € 9.750,00#, relativa all'alienazione di un area demaniale;

Considerato che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario, secondo le citate disposizioni;

Acquisito il preventivo di spesa inviato dalla società Macagi, con sede in Cingoli in Zona industriale Cerrete Collicelli, Partita I.V.A. 01065270421, in data 17.04.2013 ed acquisito al prot. n. 3869 del 17.04.2013, dal quale è stato redatto il seguente quadro economico:

| QUADRO ECONOMICO | | | | |
|------------------|--|----------|----------------|------------|
| articolo | descrizione | quantità | costo unitario | importo |
| 1303M | Mattonella Antitrauma rossa 50 x 50 x 4 cm con spinotti HIC cm 170 | 100 | € 28,85 | € 2.885,00 |
| 1004 | Seggiolino a gabbia | 1 | € 124,98 | € 124,98 |
| | TRASPORTO + MONTAGGIO | | € 300,00 | € 300,00 |
| | TOTALE FORNITURA | | | € 3 309,98 |
| | IVA 10% | | | € 331,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | | | € 3 640,98 |
| | ESCLUSO IL MONTAGGIO | | | |

per un importo pari ad € 3.309,98# oltre I.V.A. 10% come per legge, per un importo complessivo di €3.640,98#;

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

- a) il fine che il contratto intende perseguire è la manutenzione degli impianti ludici;
- b) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;
- c) la forma contrattuale sarà quella della scrittura privata;

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

approvare il preventivo di spesa inviato dalla società Macagi, con sede in Cingoli in Zona industriale Cerrete Collicelli, Partita I.V.A. 01065270421, in data 17.04.2013 ed acquisito al prot. n. 3869 del 17.04.2013, dal quale è stato redatto il seguente quadro economico:

| QUADRO ECONOMICO | | | | |
|------------------|--|----------|----------------|------------|
| articolo | descrizione | quantità | costo unitario | importo |
| 1303M | Mattonella Antitrauma rossa 50 x 50 x 4 cm con spinotti HIC cm 170 | 100 | € 28,85 | € 2.885,00 |
| 1004 | Seggiolino a gabbia | 1 | € 124,98 | € 124,98 |
| | TRASPORTO + MONTAGGIO | | € 300,00 | € 300,00 |
| | TOTALE FORNITURA | | | € 3 309,98 |
| | IVA 10% | | | € 331,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | | | € 3 640,98 |
| | ESCLUSO IL MONTAGGIO | | | |

per un importo pari ad € 3.309,98# oltre I.V.A. 10% come per legge, per un importo complessivo di €3.640,98#;

affidare alla società Macagi, con sede in Cingoli in Zona industriale Cerrete Collicelli, Partita I.V.A. 01065270421, la fornitura di materiale per la manutenzione degli impianti ludici;

impegnare la somma di €3.640,98# I.V.A. inclusa necessaria per la fornitura su indicata;

imputare la spesa sul capitolo 3300 del redigendo bilancio 2013;

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. 5903 del 07/05/2013

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

Carsoli lì 07/05/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

| |
|------------------------------|
| Prot. n. 7755 del 27/08/2013 |
|------------------------------|

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 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
