



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. 044	OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PORTA DI INGRESSO DELLA SEDE PROVVISORIA DELLA SCUOLA MEDIA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "TECNO DOMUS" DI PAOLO EBOLI CON SEDE IN CARSOLI. <u>LOTTO CIG: Z451356432</u>
DATA 24.02.2015	

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 107 comma 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000, 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 decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato nella G.U. n. 301 del 30.12.2014, che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 degli enti locali;

Visto il decreto n. 1398 del 12.01.2015, emesso dal Prefetto dell'Aquila, che ha nominato la dott.ssa Ilaria Tortelli – Commissario Prefettizio – per la provvisoria gestione del Comune di Carsoli, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

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;

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;

Considerato che è necessario provvedere alla sistemazione della porta di ingresso, attraverso la sostituzione del maniglione antipanico presso la sede provvisoria della scuola media – Centro Fieristico, come pure la sistemazione delle finestre della scuola materna di Via Genova, danneggiate a seguito di atti vandalici attraverso la sostituzione di n. 03 vetro-camera;

Preso atto che trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore a Euro 40.000,00, è nelle facoltà di questa Amministrazione, se ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 125, comma 8,

ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 di procedere all'affidamento diretto in economia dei lavori mediante cattimo fiduciario, a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato;

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

Ricordato che è stato richiesto alla società "Tecno Domus" di Paolo Eboli, con sede in Carsoli alla Strada Statale Tiburtina Valeria km 68, Partita I.V.A. 01857030660, il preventivo di spesa per la sostituzione del maniglione antipanico da montare presso la sede provvisoria delle scuole medie-centro fieristico;

Acquisito in data 24.02.2015 al prot. n. 1493, il preventivo in cui la società offre per:

n. 1 – maniglione antipanico da montare presso la sede provvisoria delle scuole medie-centro fieristico, €205,00;

n. 1 – vetro di sicurezza presso la segreteria della scuola suddetta, €35,00;
il tutto per un importo complessivo di €240,00#, oltre I.V.A. 22%;

Ritenuto pertanto di affidare alla società "Tecno Domus" di Paolo Eboli, con sede in Carsoli alla Strada Statale Tiburtina Valeria km 68, Partita I.V.A. 01857030660, la sistemazione di infissi presso la sede comunale, per un importo pari ad €240,00 oltre IVA 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 sistemazione di infissi;
- 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

approvare il preventivo di spesa, acquisito al prot. n. 1493 del 24.02.2015, inviato dalla società "Tecno Domus" di Paolo Eboli, con sede in Carsoli alla Strada Statale Tiburtina Valeria km 68, Partita I.V.A. 01857030660, in merito alla sostituzione di

n. 1 – maniglione antipanico da montare presso la sede provvisoria delle scuole medie-centro fieristico, €205,00;

n. 1 – vetro di sicurezza presso la segreteria della scuola suddetta, €35,00;
il tutto per un importo complessivo di €240,00#, oltre I.V.A. 22%;

affidare alla società "Tecno Domus" di Paolo Eboli, con sede in Carsoli alla Strada Statale Tiburtina Valeria km 68, Partita I.V.A. 01857030660, – maniglione antipanico da montare presso la

sede provvisoria delle scuole medie-centro fieristico e vetro di sicurezza presso la segreteria della scuola suddetta, per un importo pari ad €240,00# oltre IVA come per legge;

impegnare l'importo complessivo pari ad €292,80# IVA inclusa sul redigendo bilancio 2015;

imputare la spesa sul capitolo 7346 del redigendo bilancio 2015;

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 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. 6934 del 27/02/2015

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

Carsoli lì 27/02/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 2353 del 24/03/2015

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, lì_____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
