



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. 218	OGGETTO: FORNITURA ARREDO URBANO NELLE PIAZZE DEL COMUNE DI CARSOLI E DELLE SUE FRAZIONI. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VENTURA GIOVANNI CON SEDE IN PUTIGNANO (BA). <u>LOTTO CIG: Z08059CE3A</u>
DATA 27.06.2012	

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 in data 24.01.2011, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio in corso;

Atteso che con decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011, in corso di pubblicazione in G.U., che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2012 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2012 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 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. 03 del 17.01.2011, è stata disposta nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2011, l'assegnazione provvisoria delle risorse riferite agli stanziamenti definitivi 2010, sia per la gestione di competenza che dei residui;

Atteso che in Piazza del Popolo nella frazione di Pietrasecca sono state posizionate n. 08 panchine di tipo in legno, non adatte alle basse temperature degli inverni molto rigidi;

Ritenuto opportuno sostituire le stesse panchine con altre di tipo in cls, spostando quelle esistenti in altre frazioni con temperature più miti rispetto a dove sono attualmente;

Dato atto che attraverso e_mail in data 14.10.2011, è stato richiesto apposito preventivo di spesa, alla società Ventura Giovanni con sede in Putignano (BA) alla Via Forno San Nicola civico

114, Partita I.V.A. 00590900726, la quale peraltro ha fornito già questo Ente di panchine il cui risultato è stato superiore a quanto fosse stato garantito;

Considerato che la medesima società ha redatto apposito preventivo, inviato a mezzo e_mail in data 17.10.2011, dal quale ne riviene il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA						
articolo	descrizione	quantità	costo unitario	sconto	prezzo scontato	importo
065	panchina linea Napoli	10	€ 630,00	50	€ 315,00	€ 3 150,00
053 b	cestino porta rifiuti	4	€ 460,00	50	€ 230,00	€ 920,00
048	deviatore del traffico	2	€ 150,00	50	€ 55,00	€ 150,00
	logo	8	€ 16,00	50	€ 8,00	€ 64,00
	spese trasporto	1	€ 710,00			€ 710,00
TOTALE FORNITURA						€ 4 994,00
IVA 21%						€ 1 048,74
TOTALE COMPLESSIVO						€ 6 042,74
ARROTONDAMENTO						€ 6 042,16

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

- a) il fine che il contratto intende perseguire è la fornitura di arredo urbano;
- b) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto giusto art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;
- c) la forma contrattuale sarà quella della sottoscrizione del preventivo;

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 Ventura Giovanni con sede in Putignano (BA) alla Via Forno San Nicola civico 114, Partita I.V.A. 00590900726, in data 17.10.2011 e confermato telefonicamente negli importi e nello sconto praticato ai prezzi di listino pari al 50%, dal quale ne riviene il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA						
articolo	descrizione	quantità	costo unitario	sconto	prezzo scontato	importo
065	panchina linea Napoli	10	€ 630,00	50	€ 315,00	€ 3 150,00
053 b	cestino porta rifiuti	4	€ 460,00	50	€ 230,00	€ 920,00
048	deviatore del traffico	2	€ 150,00	50	€ 55,00	€ 150,00
	logo	8	€ 16,00	50	€ 8,00	€ 64,00
	spese trasporto	1	€ 710,00			€ 710,00
TOTALE FORNITURA						€ 4 994,00
IVA 21%						€ 1 048,74
TOTALE COMPLESSIVO						€ 6 042,74
ARROTONDAMENTO						€ 6 042,16

affidare la fornitura di arredo urbano, alla società Ventura Giovanni con sede in Putignano (BA) alla Via Forno San Nicola civico 114, Partita I.V.A. 00590900726;

impegnare la somma pari ad € 6.042,16#, necessaria per la fornitura del servizio suddetto;

imputare la spesa sul capitolo 28521 del bilancio del corrente esercizio finanziario gestione residui;

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

Visto di regolarità contabile IMP. N. 2712 del 30/12/2008

A norma dell'art. 150 – comma 1 ed art. 151, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 02/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 11359 del 06/12/2012

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- ☐ All'Albo Pretorio
- ☐ All'ufficio di Segreteria

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 intestate 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
