



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. 224	OGGETTO: FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE E MESSA IN SICUREZZA DI QUELLE ESISTENTI PRESSO I GIARDINI PUBBLICI DI VIA DALMAZIA. AFFIDAMENTO ULTERIORE ALLA SOCIETA' MACAGI CON SEDE IN CINGOLI. LOTTO CIG: ZB20A47739
DATA 19.06.2013	

L'anno **duemilatredici** il giorno **diciannove** 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. 5654 del 11.06.2013, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

Atteso che, con la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma.

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-quinques) 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 ottimo fiduciario, secondo le citate disposizioni;

Atteso che nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni, è stato necessario prevedere altre opere di messa in sicurezza, quale la fornitura e posa in opera di angolare antitrauma in gomma riciclata a protezione del cordolo in cls posto in opera;

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 30.05.2013 dal quale è stato redatto il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO				
articolo	descrizione	quantità	costo unitario	importo
	Mattonella Antitrauma rossa 50 x 50 x 4 cm con spinotti HIC cm 170	20	€ 28,85	€ 577,00
	Fornitura Angolare Antitrauma in gomma riciclata N.P. 03 espansa con rivestimento esterno in erba sintetica - Dimensioni finite cm h 28,5 x lunghezza 95 con sagomatura per piega 2 lati 5+20 (interno)	22,21	€ 71,05	€ 1.578,02
	COLLANTE " DAFPREN H 101" LATTA DA KG. 4,60	1	€ 31,68	€ 31,68
	COLLANTE "DAFPREN HC 101 DA KG. 1,80	2	€ 12,48	€ 24,96
	TRASPORTO + MONTAGGIO			€ 80,00
	TOTALE FORNITURA			€ 2.291,66
	IVA 10%			€ 229,17
	TOTALE COMPLESSIVO			€ 2 520,83

per un importo pari ad € 2.291,66# oltre I.V.A. 10% come per legge, per un importo complessivo di €2.520,83#;

Dato atto che la spesa risulta finanziata attraverso risorse disponibili sul mutuo posizione n. 4493498/00, “Parco Verde Pubblico” importo €250.000,00#;

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 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 Macagi, con sede in Cingoli in Zona industriale Cerrete Collicelli, Partita I.V.A. 01065270421, in data 30.05.2013 dal quale è stato redatto il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO				
articolo	descrizione	quantità	costo unitario	importo
	Mattonella Antitrauma rossa 50 x 50 x 4 cm con spinotti HIC cm 170	25	€ 28,85	€ 721,25
	Fornitura Angolare Antitrauma in gomma riciclata N.P. 03 espansa con rivestimento esterno in erba sintetica - Dimensioni finite cm h 28,5 x lunghezza 95 con sagomatura per piega 2 lati 5+20 (interno)	22,21	€ 71,05	€ 1.578,02
	COLLANTE " DAFPREN H 101" LATTA DA KG. 4,60	1	€ 31,68	€ 31,68
	COLLANTE "DAFPREN HC 101 DA KG. 1,80	2	€ 12,48	€ 24,96
	TRASPORTO + MONTAGGIO			€ 80,00
	TOTALE FORNITURA			€ 2.291,66
	IVA 10%			€ 229,17
	TOTALE COMPLESSIVO			€ 2 520,83

per un importo pari ad € 2.291,66# oltre I.V.A. 10% come per legge, per un importo complessivo di €2.520,83#;

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 €2.520,83# I.V.A. inclusa necessaria per la fornitura su indicata;

dare atto che la spesa:

1. per € 2.195,32 sarà finanziata attraverso risorse disponibili sul mutuo posizione n. 4493498/00, “Parco Verde Pubblico” importo €250.000,00#;
2. per € 325,51# sarà finanziata attraverso risorse disponibili sul capitolo 28515 gestione residui;

imputare la spesa sul capitolo 28510 del redigendo bilancio 2013 – gestione residui;

imputare la spesa sul capitolo 28515 del redigendo bilancio 2013 – gestione residui;

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

dare atresì 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. 1334 - 2697 del 27/07/2006 – 11/08/2008

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

Carsoli lì 28/06/2013

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

Prot. n. 6807 del 19/07/2013

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
