



# 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. 491</b>	<b>OGGETTO:</b> VALORIZZAZIONE TURISTICO AMBIENTALE DELLE GROTTI DEL CERVO DELL'OVITO NELLA RISERVA NATURALE SPECIALE DI PIETRASECCA – II° LOTTO – LAVORI FORESTALI. FORNITURA N. 12 BACHECHE – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ALIENA S.R.L. CON SEDE IN CARSOLI. <u>LOTTO CIG: 2623998FA2</u>
<b>DATA 18.12.2012</b>	

L'anno **duemiladodici** il giorno **diciotto** del mese di **dicembre** 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 09.08.2012, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio in corso;

**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;

**Atteso** che, con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 20.07.2012 è stato approvato il bilancio comunale, ed approvati i documenti previsionali relativi al periodo 2012-2014;

**Ricordato** che:

⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 386 del 12.12.2008 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di cui all'oggetto che prevede una spesa complessiva di € 200.000,00#, suddivisa in € 122.742,56# per lavori, o.s. pari ad € 8.227,59# inclusi;

- Lavori forestali	€ 33.342,45
- Recupero manufatto	€ 55.889,57
- Impiantistica elettrica	€ 33.510,54
<b>A) TOTALE PER LAVORI:</b>	<b>€ 122.742,56</b>
<i>di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 8.227,59</i>	
<b>B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:</b>	
<i>I.V.A. su lavori</i>	€ 12.274,28
<i>Spese tecniche</i>	€ 25.000,00
<i>I.V.A. 20% + C.P. 2% su sp. Tecniche</i>	€ 5.600,00
<i>Incentivi R.U.P. (art. 92 co. 5, D.Lgs. 163/06)</i>	€ 1.841,14
<i>Esproprio manufatto</i>	€ 15.000,00
<i>Esproprio terreni</i>	€ 15.000,00
<i>Relazione Geologica-Geotecnica (IVA compresa)</i>	€ 1.000,00
<i>Imprevisti (art. 133. co. 3 – D.Lgs. 163/06)</i>	€ 1.541,82
<b>TOT. Somme a disposizione:</b>	<b>€ 77.257,24</b>
<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>€ 200.000,00</b>

⇒ ulteriormente suddivisi nelle seguenti categorie di lavorazione:

<i>Categoria lavorazione</i>	<i>Importo (€)</i>
Lavori forestali	33.342,45#
Recupero manufatto	55.889,57#
Impiantistica elettrica	33.510,54#

- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 387 del 15.12.2008 è stata indetta gara con procedura negoziata per ogni categoria di lavorazione, giusti art. 122 c. 7 e art. 57 del D. Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;
- ⇒ in data 30.12.2008 è stata esperita la prima seduta di gara individuandosi quale operatore economico per la successiva negoziazione, all'impresa geom. Bruni Cristiano con sede in Roma alla Piazza Lotario, Partita IVA 07267701006, che ha prodotto un ribasso pari al 26,75% su prezzo posto a base di gara;
- ⇒ in data 31.12.2008 è stata esperita la successiva negoziazione prevista dal bando di gara e l'operatore economico di che trattasi ha migliorato ulteriormente il ribasso offerto producendo un ribasso definitivo pari al 27,00% sull'importo posto a base di gara;
- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 414 del 31.12.2008, sono stati aggiudicati i lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo pari ad € 24.943,42# comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 2.234,94#, oltre I.V.A., all'impresa geom. Bruni Cristiano con sede in Roma alla Piazza Lotario, Partita IVA 07267701006;
- ⇒ il relativo contratto, sotto forma di scrittura privata, rep. SP/UT/002/09 è stato sottoscritto in data 23.04.2009 ed i lavori sono stati consegnati in data 19.05.2009, come da relativo verbale;

**Atteso** che l'impresa affidataria, come certificato nella relazione sul conto finale, relativi al progetto denominato "Valorizzazione turistico ambientale delle grotte del Cervo e dell'Ovito nella Riserva Naturale Speciale di Pietrasecca (II° Lotto 1° Stralcio) – Lavori Forestali, presentati dal direttore dei lavori arch. Carlo Tellone e Perito Mauro Panzanaro trasmesso in data 19.10.2012 ed acquisito da questo Ente in pari data al prot. n. 9674, costituito dai seguenti elaborati:

1. Stato Finale;
2. Certificato di ultimazione dei lavori;
3. Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione;

non ha eseguito le seguenti lavorazioni:

1. n. 02 Tabelle illustrative in legno;

**Atteso** altresì che si rende necessario provvedere alla fornitura di quanto innanzi, al fine di concludere la rendicontazione amministrativa del procedimento;

**Preso** atto che trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore a Euro 20.000,00, 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 cottimo 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 cottimo fiduciario, secondo le citate disposizioni;

**Ricordato** che è stato richiesto alla società Area Legno di D.D.L. s.r.l., con sede in Città Sant'Angelo (PE), alla Zona Industriale Sant'Agnese, Partita IVA 01503800680, il preventivo di spesa per la fornitura di n. 03 bacheche del tipo previsto in progetto, per un importo di € 890,00# cadauna oltre IVA 10% come per legge, per un totale pari ad € 2.670,00# oltre IVA 10% come per legge, per un totale complessivo pari ad € 2.937,00#;

Dato atto che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 420 del 13.11.2012, è stato approvato il preventivo di spesa inviato dalla società Area Legno di D.D.L. s.r.l., con sede in Città Sant'Angelo (PE), alla Zona Industriale Sant'Agnese, Partita IVA 01503800680, il preventivo di spesa per la fornitura di n. 03 bacheche del tipo previsto in progetto, per un importo di € 890,00#

cadauna oltre IVA 10% come per legge, per un totale pari ad € 2.670,00# oltre IVA 10% come per legge, per un totale complessivo pari ad € 2.937,00#;

**Atteso** che la fornitura di cui innanzi non prevede la posa in opera delle bacheche, in quanto ritenuta troppo onerosa per l'ente se eseguita dalla ditta fornitrice, è stato richiesto apposito preventivo per la fornitura di n. 12 bacheche di più semplice fattura, e la posa in opera delle 03 principali e delle ulteriori 12, alla società Aliena s.r.l. con sede in Carsoli alla Via Garibaldi civico 2, Partita IVA 01855060669;

**Acquisito** il preventivo di spesa inviato dalla società Aliena s.r.l. con sede in Carsoli alla Via Garibaldi civico 2, Partita IVA 01855060669, in merito alla fornitura di n. 12 bacheche di più semplice fattura, e la posa in opera delle 03 principali e delle ulteriori 12, per un importo pari ad € 5.780,00# successivamente concordati in € 4.500,00#oltre IVA 10% come per legge;

**Dare** altresì atto che la spesa complessiva di atto che la spesa complessiva per l'intero intervento, per € 200.000,00 è finanziata con i fondi di cui alla delibera C.I.P.E. n. 35/2005 e che, con Det. Dirig. n. DN8/49 del 03.03.2009 della Direz. Parchi della Regione Abruzzo, è stata già erogata la prima rata di € 60.000,00;

**Ritenuto** il prezzo proposto congruo e valutata l'opportunità di provvedere rapidamente all'acquisizione ed alla esecuzione di quanto descritto visto l'approssimarsi del periodo invernale, che altrimenti comprometterebbero il montaggio delle stesse;

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

- a) il fine che il contratto intende perseguire è la fornitura e posa in opera di supporti;
- 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 inviato dalla società Aliena s.r.l. con sede in Carsoli alla Via Garibaldi civico 2, Partita IVA 01855060669, in merito alla fornitura di n. 12 bacheche di più semplice fattura, e la posa in opera delle 03 principali e delle ulteriori 12, per un importo pari ad € 5.780,00# successivamente concordati in € 4.500,00#oltre IVA 10% come per legge;

**affidare** la fornitura di n. 12 bacheche di più semplice fattura, e la posa in opera delle 03 principali e delle ulteriori 12, alla società Aliena s.r.l. con sede in Carsoli alla Via Garibaldi civico 2, Partita IVA 01855060669;

**impegnare** la somma di € 4.950,00#, I.V.A. inclusa, necessaria per la fornitura su indicata;

**imputare** la spesa sul capitolo 26897 del bilancio 2012 gestione residui 2006;

**dare** atto che la spesa complessiva di atto che la spesa complessiva per l'intero intervento, per € 200.000,00 è finanziata con i fondi di cui alla delibera C.I.P.E. n. 35/2005 e che, con Det. Dirig. n. DN8/49 del 03.03.2009 della Direz. Parchi della Regione Abruzzo, è stata già erogata la prima rata di € 60.000,00;

**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. 1524 del 31/12/2006

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

Carsoli lì 31/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

---

Prot. n. 848 del 25/01/2013
-----------------------------

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 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

-----