



# 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. 224</b>	<b>OGGETTO:</b> 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. <b>LOTTO CIG: ZB20A47739</b>
<b>DATA 19.06.2013</b>	

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-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;

**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** 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. 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 li 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 li \_\_\_\_\_

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

-----