



# 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. 219</b>	<b>OGGETTO:</b> FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE E MESSA IN SICUREZZA DI QUELLE ESISTENTI PRESSO I GIARDINI PUBBLICI DI VIA DALMAZIA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MACAGI CON SEDE IN CINGOLI. <b><u>LOTTO CIG: Z82058F612</u></b>
<b>DATA 27.06.2012</b>	

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** altresì che è necessario provvedere alla manutenzione dei giochi installati presso i giardini pubblici in Via Dalmazia, al fine di eliminare pericoli per i bambini che utilizzano gli stessi;

**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 26.06.2012 ed acquisito al prot. n. 6072 del 27.06.2012, dal quale è stato redatto il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO				
articolo	descrizione	quantità	costo unitario	importo
A8004T2	Coprifilo Tetto 4 Falde per Torrette Serie 800 - 35 x 70 x 1160 mm con Tagli a Gradi Verniciato	4	€ 39,00	€ 156,00
A800B	Bancarella Torretta Serie 800 - Dim. 995 x 555 mm Pannello Sp. 10	1	€ 80,00	€ 80,00
A10009090	Tappo Rifinitura Palo 90 x 90 mm - rosso con ferramenta	2	€ 6,00	€ 12,00
A8000LSCP	Listello per Protezione Scala 785 x 70 mm Polietilene Sp.10 - BLU con ferramenta, tappi e copritappi	9	€ 10,00	€ 90,00
702CP	FIDO POLIETILENE ESCLUSO MOLLA E BASE	1	€ 235,00	€ 235,00
706	PONY	2	€ 281,56	€ 563,12
599	ALTALENA LAMELLARE	1	€ 610,09	€ 610,09
	TRASPORTO + MONTAGGIO			€ -
	MANUTENZIONE VARIA			€ 319,90
	TOTALE FORNITURA			€ 2 066,11
	IVA 21%			€ 433,88
	TOTALE COMPLESSIVO			€ 2 499,99
	IN ROSSO ESCLUSO IL MONTAGGIO			

per un importo pari ad € 2.066,11# oltre I.V.A. per un importo complessivo di € 2.499,99#;

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

- il fine che il contratto intende perseguire è la manutenzione degli impianti ludici;
- 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.;
- la forma contrattuale sarà quella della scrittura privata;

**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 26.06.2012 ed acquisito al prot. n. 6072 del 27.06.2012, dal quale è stato redatto il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO				
articolo	descrizione	quantità	costo unitario	importo
A8004T2	Coprifilo Tetto 4 Falde per Torrette Serie 800 - 35 x 70 x 1160 mm con Tagli a Gradi Verniciato	4	€ 39,00	€ 156,00
A800B	Bancarella Torretta Serie 800 - Dim. 995 x	1	€ 80,00	€ 80,00

	555 mm Pannello Sp. 10				
A10009090	Tappo Rifinitura Palo 90 x 90 mm - rosso con ferramenta	2	€ 6,00	€ 12,00	
A8000LSCP	Listello per Protezione Scala 785 x 70 mm Polietilene Sp.10 - BLU con ferramenta, tappi e copritappi	9	€ 10,00	€ 90,00	
702CP	FIDO POLIETILENE ESCLUSO MOLLA E BASE	1	€ 235,00	€ 235,00	
706	PONY	2	€ 281,56	€ 563,12	
599	ALTALENA LAMELLARE	1	€ 610,09	€ 610,09	
	TRASPORTO + MONTAGGIO			€ -	
	MANUTENZIONE VARIA			€ 319,90	
	TOTALE FORNITURA			€ 2 066,11	
	IVA 21%			€ 433,88	
	TOTALE COMPLESSIVO			€ 2 499,99	
	IN ROSSO ESCLUSO IL MONTAGGIO				

per un importo pari ad € 2.066,11# oltre I.V.A. per un importo complessivo di € 2.499,99#;

**affidare** alla società Macagi, con sede in Cingoli in Zona industriale Cerrete Collicelli, Partita I.V.A. 01065270421, la manutenzione degli impianti ludici;

**impegnare** la somma di € 2.499,99# I.V.A. inclusa necessariaper la fornitura su indicata;

**imputare** la spesa sul capitolo 3400 del redigendo bilancio 2012;

**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. 5134 del 13.07.2012

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

Carsoli li 13.07.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

---

Prot. n. 8321 del 11.09.2012

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 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

-----