



# 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. 062</b>	<b>OGGETTO: BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' UTTERSON S.R.L. CON SEDE IN CARSOLI. <u>LOTTO CIG: Z5004ABED2</u></b>
<b>DATA 23.02.2012</b>	

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventitre** del mese di **febbraio** 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;

**Dato** atto che con comunicato del 6 marzo 2012 il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito al 30 giugno 2012.

**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;

**Considerato**, che a seguito alla segnalazione verbale del RSPP, in merito alla carenza di sicurezza delle apparecchiature elettroniche in dotazione al personale di questo Ente, quali cablaggio delle reti, efficientamento dei software e messa in sicurezza delle parti elettriche;

**Ricordato** che questo Ente, non ha ne mezzi ne personale idoneo alla realizzazione di dette attività;

**Acquisito** in data 27.12.2011 al prot. n. 12079, una proposta di intervento redatta dalla società Uttersson s.r.l. con sede in Carsoli alla Via Turanense km 41,600, Partita I.V.A. 01812590667, in merito all'intervento di cui sopra, per un importo totale di €48,00# oltre IVA 21% come per legge a postazione;

**Atteso** che in data 10.01.2012 è stato eseguito un sopralluogo presso la sede comunale, in merito alle attività necessarie alla messa in sicurezza delle apparecchiature elettroniche in dotazione al personale di questo Ente;

**Acquisito** in data 13.01.2012 al prot. n. 369, il preventivo di spesa 0001\_01\_12 inviato dalla società Utterson s.r.l. con sede in Carsoli alla Via Turanense km 41,600, Partita I.V.A. 01812590667, in merito all'intervento di cui sopra, per un importo totale di €1.700,00# IVA 21% come per legge, oltre ad €160,00# per n. 20 carrelli porta PC oltre IVA 21% come per legge, concordati in €1.650,00# oltre IVA 21% come per legge;

**Dato** atto che, la società Utterson s.r.l. con sede in Carsoli alla Via Turanense km 41,600, Partita I.V.A. 01812590667, contattata telefonicamente, si è resa disponibile ad eseguire i lavori;

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

- a) il fine che il contratto intende perseguire è l'esecuzione di messa in sicurezza delle apparecchiature elettroniche
- b) le modalità di scelta del contraente, data l'esiguità dell'importo, è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/2000;
- c) la forma contrattuale sarà quella della scrittura privata mediante sottoscrizione del relativo preventivo adeguatamente dettagliato;

**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 n. 0001\_01\_12 inviato in data 13.01.2012 ed acquisito al prot. n. 369, dalla società Utterson s.r.l. con sede in Carsoli alla Via Turanense km 41,600, Partita I.V.A. 01812590667, in merito all'intervento di cablaggio delle reti, efficientamento dei software e messa in sicurezza delle parti elettriche delle apparecchiature elettroniche in dotazione al personale di questo Ente, per un importo totale di €1.700,00# oltre IVA 21% come per legge, ed ancora ad €160,00# per n. 20 carrelli porta PC, oltre IVA 21% come per legge, concordati in €1.650,00# oltre IVA 21% come per legge;

**affidare** l'esecuzione di sistemazione di cablaggio delle reti, efficientamento dei software e messa in sicurezza delle parti elettriche delle apparecchiature elettroniche in dotazione al personale di questo Ente, alla società Utterson s.r.l. con sede in Carsoli alla Via Turanense km 41,600, Partita I.V.A. 01812590667;

**impegnare** la somma di €1.996,50# I.V.A. 21% come per legge;

**imputare** la spesa sul capitolo 24602 del 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. 5096 del 08/03/2012

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

Carsoli lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

---

Prot. n. 5267 del 05/06/2012
------------------------------

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

-----