



# 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. 274</b>	<b>OGGETTO:</b> FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFORZI ALLA RINGHIERA IN FERRO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI NEL COMUNE DI CARSOLI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' "ARTEFERRO EBOLI" DI EBOLI PIETRO CON SEDE IN ORICOLA. <b><u>CODICE CIG: ZF30103621</u></b>
<b>DATA 28.07.2011</b>	

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventotto** del mese di **luglio** 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;

**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. 22 del 29.06.2011 è stato approvato il bilancio comunale;

**Considerato**, che presso i giardini pubblici comunali sono presenti ringhiere a protezione delle aree sollevate rispetto al piano inferiore delle aiuole;

**Rilevato** che a seguito di sopralluogo eseguito da personale di questo Ente, risulta necessario eseguire con urgenza la fornitura e posa in opera di idonee colline a rinforzo di quella esistente;

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

**Acquisito** in data 28.07.2011 al prot. n. 7157, il preventivo di spesa inviato dalla società "Arteferro Eboli", di Eboli Pietro con sede in Oricola alla Via Tiburtina km 68,000, in merito all'esecuzione della fornitura e posa in opera di n. 05 colonnine in ferro a sostegno di quella esistente per un importo di € 760,00# oltre IVA 20% come per legge per un totale complessivo di € 912,00#;

**Verificato** che la società "Arteferro Eboli", di Eboli Pietro con sede in Oricola alla Via Tiburtina km 68,000, esecutrice della fornitura e posa in opera di altri manufatti in ferro, si è resa disponibile ad eseguire i lavori di sistemazione;

**Ritenuto** il prezzo proposto congruo e valutata l'opportunità di provvedere rapidamente all'acquisizione ed alla esecuzione di quanto descritto visto la pericolosità della ringhiera;

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

- a) il fine che il contratto intende perseguire è la sistemazione di una ringhiera;
- 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 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 "Arteferro Eboli" di Eboli Pietro, con sede in Oricola alla Via Tiburtina km 68,000, Partita I.V.A. 01706940663, acquisito da questo Ente in data 28.07.2011 al prot. n. 7157, relativa alla fornitura e posa in opera di n. 05 colonnine in ferro a sostegno di quella esistente per un importo di €760,00# oltre IVA 20% come per legge per un totale complessivo di € 912,00#;

**affidare** l'esecuzione della fornitura e posa in opera di n. 05 colonnine in ferro a sostegno di quella esistente, alla società "Arteferro Eboli" di Eboli Pietro, con sede in Oricola alla Via Tiburtina km 68,000, Partita I.V.A. 01706940663;

**impegnare** la somma di € 912,00# I.V.A. inclusa, necessaria per la fornitura e posa in opera su indicata;

**imputare** la spesa sul capitolo 28520 del bilancio 2011, gest. res. 2008;

**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. 2997 del 31/12/2008

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

Carsoli li 09/08/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

---

Prot. n. 7720 del 11/08/2011
------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa oggi \_\_\_\_\_ :

- X All'Albo Pretorio
- X 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

-----