



# 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. 129</b>	<b>OGGETTO:</b> PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE DENOMINATO VIA DELLE MORELLE UBICATO NELLA FRAZIONE DI VILLA ROMANA. AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO URBANO ALLA DITTA MACAGI CON SEDE IN CINGOLI (MC).
<b>DATA 14.04.2011</b>	

L'anno **duemilaundici** il giorno **quattordici** del mese di **aprile** 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 16 marzo 2011, in corso di pubblicazione in G.U., che ha disposto il rinvio al 30 giugno 2011 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2011 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;

**Ricordato** che:

- con nota pro. n. 8253/06, questo Ente ha richiesto, all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, un contributo per la realizzazione dell'intervento denominato "Riqualificazione del percorso pedonale ubicato in Via delle Morelle nella frazione di Villa Romana";
- il progetto preliminare è stato redatto dal personale dell'U.T.C., per un importo complessivo di € 13.000,00#;
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 239/07, si è provveduto ad impegnare la somma di € 1.300,00#, quale quota parte in carico all'Ente medesimo, subordinato alla realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- con nota del 07.02.2008, acquisita da questo Ente al prot. n. 1261/08, l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, comunicava la concessione del contributo pari al 50% dell'importo complessivo del progetto pari ad € 6.500,00#, giusta determina dirigenziale n. 121/07, richiedendo la copertura finanziaria della restante quota da parte dell'Ente richiedente;
- con determina n. 190 del 10.06.2009, a firma del responsabile del Servizio Tecnico, è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Riqualificazione del percorso pedonale ubicato in Via delle Morelle nella frazione di Villa Romana";
- con nota prot. n. 36162 del 07.06.2010, si informava questo Ente che con determina dirigenziale n. 20 del 26.03.2010, è stata impegnata l'ulteriore somma pari ad € 5.000,00#, in merito al progetto di miglioramento ambientale nella frazione di Villa Romana;

- con delibera di Giunta Comunale n. 88 del 01.09.2010, è stato approvato il “Progetto di completamento del percorso pedonale Via delle Morelle”, quale miglioramento ambientale nella frazione di Villa Romana;
- con nota prot. n. 9070 del 20.09.2010, è stato trasmesso il progetto alla Provincia dell’Aquila – settore politiche ambientali e sviluppo territoriale, per l’approvazione e relativa erogazione del contributo;
- in data 04.04.2011, è stato trasmesso il bonifico relativo al contributo concesso;

**Atteso** che nel computo metrico dei lavori, risultano da eseguire forniture di n. 04 cestini in legno e n. 05 panche di legno per un importo di € 1.350,00# IVA inclusa:

**Rilevata** la necessità di provvedere alla fornitura dell’arredo urbano previsto nel progetto, è stato richiesto il preventivo di spesa alla ditta Macagi con sede in Cingoli (MC) alla Zona industriale Cerrete Collicelli, Partita I.V.A. 01065270421, che già ha fornito altro materiale del tipo arredo urbano, per un importo di € 492,77# oltre IVA per n. 05 cestini dd tipo Zenone palo in legno, ed € 938,60# oltre IVA per n. 05 panchine tipo Corinaldo per un importo totale di € 1717,64# IVA 20% inclusa;

**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 estivo;

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

- a) il fine che il contratto intende perseguire è la riqualificazione e la fruibilità degli spazi urbani;
- 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 ditta Macagi con sede in Cingoli (MC) alla Zona industriale Cerrete Collicelli, Partita I.V.A. 01065270421, in merito alla fornitura di arredo urbano per un importo di € 492,77# oltre IVA per n. 05 cestini dd tipo Zenone palo in legno, ed € 938,60# oltre IVA per n. 05 panchine tipo Corinaldo per un importo totale di € 1.717,64# IVA 20% inclusa;

**affidare** la fornitura di arredo urbano alla ditta Macagi con sede in Cingoli (MC) alla Zona industriale Cerrete Collicelli, Partita I.V.A. 01065270421;

**impegnare** la somma di € 1.717,64#, I.V.A. inclusa, necessaria per la fornitura su indicati;

**di imputare** la spesa sul capitolo 28502 del redigendo bilancio 2011;

**dare** atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

**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. 4236 del 30/12/2010

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

Carsoli lì 02/05/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

---

Prot. n. 5018 del 01/06/2011

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

-----