



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI UFFICIO TECNICO

N.109/2023 Data: 19.09.2023	OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE SU PASSERELLA PEDONALE IN LEGNO DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 AFFIDATARIO: ERAMO Legno System SRL Unipersonale CIG: Z373C7F101
--	---

L'anno **duemilaventitrè**, il giorno **diciannove** del mese di **Agosto** nel proprio ufficio;

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI - UFFICIO TECNICO

Premesso che

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. n.267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n.5939 del 14.07.2023 ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area "Servizi Tecnici";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21.04.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 05.05.2023 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PERIODO 2023/2025, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Considerato che

- nel 2007 è stato realizzato un ponte pedonale sopra il fiume Turano lungo la Strada Statale Tiburtina e che lo stesso è stato realizzato con una struttura portante in legno;
- la tipologia del materiale strutturale impiegato è tale da richiedere interventi di manutenzione a salvaguardia della conservazione delle parti costituenti la struttura;
- non risulta a questo ufficio che siano stati eseguiti lavori di manutenzione sulla passerella pedonale negli ultimi anni;
- sono state segnalati diversi punti nei quali il tavolato del solaio di calpestio risulta essere danneggiato per usura e vetustà
- per le opere di manutenzione che si necessita di eseguire sul ponte non si dispone dell'idonea attrezzatura nonché di personale disponibile e qualificato all'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- che le parti di legno danneggiate e da sostituire non sono facilmente reperibili sul mercato;
- i lavori debbono essere realizzati in tempi brevi in considerazione della prossima stagione invernale, i cui fenomeni atmosferici potrebbero causare ulteriori danni alla struttura, si ritiene opportuno

procedere all'affidamento diretto per l'esecuzione dei suddetti lavori, contattando la ditta ERAMO Legno System SRL Unipersonale che nel 2007 ha realizzato l'opera;

Dato atto che

- è stata contattata la ditta ERAMO Legno System SRL Unipersonale, con sede legale a Pescina (AQ) in Via Case Sparse n.4, codice fiscale 04160391001, partita IVA 01394870669, che si è resa disponibile ad eseguire i lavori di manutenzione richiesti;
- è stato acquisito al protocollo dell'Ente con il n.6721 del 10.08.2023 il preventivo di spesa della ditta ERAMO Legno System SRL Unipersonale per un importo complessivo pari a € 15.860,00 oltre IVA come dovuta per legge;
- i lavori richiesti consistono in:
 - Allestimento cantiere con preparazione POS, recinzione, posa di bagno chimico
 - Rimozione di manto esistente con trasporto a discarica
 - Trattamento con impregnante ICA, di orditura secondaria costituita da 50 elementi in lamellare 16x20/24
 - Trattamento con impregnante ICA, di orditura primaria costituita da 2 elementi in lamellare 20x60
 - F.P.O. di tavole in pino di Svezia 4,5 x 9 x 5,10 trattato in autoclave, fissate con viti KKTH 6x100

Considerato che il preventivo di spesa prot. n.6721 del 10.08.2023 della ditta ERAMO Legno System SRL Unipersonale, risulta congruo e conveniente per questa Pubblica Amministrazione;

Ritenuto pertanto di poter affidare ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia i suddetti lavori alla ditta individuale Nello Bernardini con sede a Carsoli (AQ) in Via degli Alpini 77, codice fiscale BRNNLL71E15A515D, partita IVA 01441100664;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta ERAMO Legno System SRL Unipersonale, con sede legale a Pescina (AQ) in Via Case Sparse n.4, codice fiscale 04160391001, partita IVA 01394870669, acquisendo tramite piattaforma dedicata dell'INAIL il DURC online Numero Protocollo INAIL_38780512 del 24.05.2023 data richiesta Scadenza validità 21.09.2023;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e ss.m.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z373C7F101**;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR 26.10.1972, n. 633, introducendo l'art. 17-ter e ss.mm.ii. che per gli enti pubblici stabilisce l'utilizzo del sistema di versamento dell'IVA, meglio conosciuto con il nome di split payment, secondo cui il fornitore riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA, che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, con modalità e termini fissati dal decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Attestata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, tra il sottoscritto e i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.102/2009), che il programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Verificata la capienza del cap. 10051.03.1310 contabilizzato alla MISSIONE 10, PROGRAMMA 5, TITOLO 1, MACROAGGR. 3 del corrente bilancio di previsione 2023-2025;

Vista la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento Enti Locali D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n 118/2011 s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 36/2023

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE il preventivo di spesa prot. n.6721 del 10.08.2023 della ditta ERAMO Legno System SRL Unipersonale con sede legale a Pescina (AQ) in Via Case Sparse n.4, codice fiscale 04160391001 e partita IVA 01394870669, per un importo complessivo pari ad € 15.860,00 oltre IVA come dovuta per legge;
3. DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 alla ditta ERAMO Legno System SRL Unipersonale con sede legale a Pescina (AQ) in Via Case Sparse n.4, codice fiscale 04160391001 e partita IVA 01394870669, i **LAVORI DI MANUTENZIONE SU PASSERELLA PEDONALE IN LEGNO.**
4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 19.349,20 di cui € 15.860,00 per lavori e € 3.489,00 per IVA al 22%, sul cap. 10051.03.1310 contabilizzato alla MISSIONE 10, PROGRAMMA 5, TITOLO 1, MACROAGGR. 3 del corrente bilancio di previsione 2023-2025, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2023 in cui la stessa è esigibile;
5. DI DARE ATTO CHE il Codice Identificativo di Gara (CIG) per il servizio suddetto è: **Z373C7F101**;
6. DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti provvedimenti.
7. DI DARE ATTO CHE il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Santina Scatena;
8. DI DARE ATTO dell'assenza di conflitti di interesse in capo al Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
9. DI PROVVEDERE alla liquidazione delle competenze di cui al presente atto, previa presentazione di regolari fatture, ai sensi dell'art. 184 del T.U. Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, purché rientranti nell'impegno di spesa assunto e secondo le modalità di liquidazioni già stabilite;
10. DI DARE ATTO CHE lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
11. DI DARE ATTO CHE il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla ricezione delle stesse da parte dell'Ente;
12. DI DARE ATTO CHE la liquidazione avverrà senza successivo atto al ricevimento della fattura;
13. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
14. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
15. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

16. DI DARE ATTO CHE 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
17. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
18. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI – UFFICIO TECNICO

Ing. Santina Scatena

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Santina Scatena', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

Visto di regolarità contabile IMPEGNO n. 20128 del 19/09/2023

A norma dell'art. 150, c. 1 e 151, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, li

19/09/2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Anna Maria D'Andrea



Prot. n. 7893 del 21.9.2023

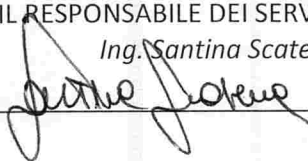
La presente determinazione viene trasmessa oggi:

All'Albo Pretorio On Line

Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale;

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Ing. Santina Scatena



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 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
