



COMUNE DI ARCIDOSSO

Provincia di Grosseto

AREA TECNICO URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 69
Del 22/04/2011

COPIA

Oggetto :

ARREDO URBANO DEL CAPOLUOGO-ACQUISTO BENI MOBILI E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA-LIQUIDAZIONE SPESA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Considerata la necessità di migliorare l'arredo urbano del capoluogo mediante;

- l'acquisto ed inserimento di nuove fioriere in legno- cestelli portarifiuti
- manutenzione di alcuni tratti di ringhiere e balaustre in ferro
- Manutenzione dei portoni del Palazzo Comunale e del Teatro;

Dato atto che tale intervento è inserito nel Bilancio del corrente esercizio ed in particolare al capitolo 5040/03;

Visto in proposito il progetto preliminare redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 23 dicembre 2010 nell'importo di totali Euro 20.000,00, di cui:

- Per forniture e prestazioni.....Euro 16.600,00
- Per IVA 20%.....Euro 3.320,00
- Per arrotondamento e vario.....Euro 80,00

▪ TOTALE..... Euro 20.000,00

Consistente in:

- Relazione Tecnica Illustrativa;
- Planimetria generale di ubicazione;
- Computo Metrico Estimativo;
- Capitolo d'Oneri;

Rilevato che il progetto è conforme alle norme in vigore,

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso ed il PEG relativo all'Area Tecnica Urbanistica,

Vista la deliberazione della G.C. in data 30/12/2010 con la quale

- 1) Si approva, per i motivi suesposti, il progetto di cui sopra nell'importo generale di Euro 20.000,00, come da quadro economico sopra indicato, con la consistenza sopra riportata.

Vista la Determinazione n°256 del 31.12.2010 con la quale:

- 1) si impegna la somma di Euro 20.000,00 per far fronte alle spese di cui al suddetto progetto, con imputazione della spesa nel seguente modo:
 - €. 632,00 al capitolo 5040/02 del Bilancio corrente, codice gestionale siope 2511;
 - €. 19.368,00 al capitolo 5040/03 del Bilancio corrente, codice gestionale siope 2511.

Vista la richiesta, effettuata dall'Ufficio Tecnico-Urbanistico, di preventivo spesa per sistemazioni infissi negli edifici del patrimonio comunale inviata in data 06.05.2010;

Viste le offerte pervenute ed in particolare:

- Pinzuti-Cini prot. n°6447 del 17.05.2010;
- Farzetti Giovanni e figli prot. n°6649 del 21.05.2010

dalle quali risulta più vantaggiosa l'offerta presentata da Pinzuti-Cini;

Vista la fattura n° 3 del 28.02.2011 presentata in data 08.03.2011 prot. 2901 dalla Falegnameria Pinzuti Roberto, vista la fattura n° 4 del 08.03.2011 presentata in data 08.03.2011 prot. 2900 dalla Arte Povera di Cini Igor e la fattura n°8 del 16.03.2011 presentata in data 22.03.2011 prot. 3453 dalla Falegnameria Pinzuti Roberto e ritenute le stesse congrue;

DETERMINA

- 1) Di liquidare, per i motivi sopra esposti, a favore della Falegnameria Pinzuti Roberto utilizzando l'IBAN relativo al conto corrente dedicato comunicato dalla ditta la somma complessiva di €. **8.760,00** a saldo delle fatture n° 3 del 28.02.2011 dell'importo di €.5.760,00, I.V.A. 20% inclusa, e n° 8 del 16.03.2011 dell'importo di €.3.000,00, I.V.A. 20% inclusa;
- 2) Di liquidare a favore dell'Arte Povera di Cini Igor utilizzando l'IBAN relativo al conto corrente dedicato comunicato dalla ditta la somma di €. **5.880,00** a saldo della fattura n° 4 del 08.03.2011
- 3) Di imputare la somma complessiva di €. **14.640,00** per i lavori di sistemazione degli infissi del patrimonio comunale al capitolo 5040/03, codice gestionale siope 2511, impegno di spesa n° 13664 RR.PP. 2010;
- 4) Di dare atto, ai fini della tracciabilità dei pagamenti che il codice **CIG** è: **2089120C59** e che i codici IBAN da utilizzare per effettuare i pagamenti sono i seguenti:
 - Falegnameria Pinzuti Roberto: **IT 24 P 01030 72160 000000455386**;
 - Arte Povera di Cini Igor: **IT 27 Z 01030 72160 000000492039**.

Arcidosso, 22/04/2011

RESPONSABILE DELL'AREA

F.to LANDI Emilio

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTA M.	IMPORTO
2010	ARREDO URBANO DEL CAPOLUOGO - ACQUISTO BENI MOBILI.	5040/3	13664	14.640,00

Osservazioni:

Arcidosso, li 22/04/2011

IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Dott. Simone Zacchini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 27/04/2011

Il Segretario Comunale
F.to dr. SADA Giovanni

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data..... al fine della sua esecuzione a:

- Responsabile Area Affari Generali
- Responsabile Area Economico Finanziaria
- Responsabile Area Tecnica Urbanistica
- Responsabile Area Polizia Municipale

L'addetto
F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Arcidosso li 22/04/2011

