

Verbale n° 1616 del 30/10/2012



## COMUNE DI ARCIDOSO

Provincia di Grosseto

AREA URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 6

Del 22/10/2012

COPIA

Oggetto :

ARREDO URBANO DEL CAPOLUOGO, ACQUISTO BENI 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 comunale ed in particolare al capitolo 5040/03;

Visto in proposito il progetto 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     |
| <hr/>                              |      |           |
| ▪ 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,

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, codice gestionale siope 2511;
  - €. 19.368,00 al capitolo 5040/03 del Bilancio, 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 dalle quali risulta più vantaggiosa quella presentata dalla ditta locale artigiana Chiappini Stefano;

Vista la richiesta, effettuata dall'Ufficio Tecnico-Urbanistico, di preventivo spesa per sistemazioni di arredi (panchine in legno) inviata in data 06.05.2010;

Viste le offerte pervenute dalle quali risulta più vantaggiosa l'offerta presentata dalla ditta artigiana Farzetti Giovanni;

Visto che all'intervento è stato assegnato il seguente codice **CIG** è: **2089120C59**

Considerata la necessità di estendere gli interventi di cui al citato progetto:

- a) revisione infissi (anche agli infissi della sala consiliare e della sala lettura della biblioteca)
- b) revisione arredo (anche alle altre panchine in legno di Piazza Indipendenza)

Sentite in proposito le suindicate ditte artigiane le quali si sono dichiarate disposte ad effettuare gli interventi agli stessi prezzi patti e condizioni di cui alle offerte a suo tempo presentate;

Visto l'art. 125 comma 8 del citato D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. (...per i lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento..)

Ritenute le offerte congrue e convenienti,

Visto il PEG relativo a questa Area Tecnica Urbanistica;

Visto che i lavori aggiuntivi comportano le seguenti spese:

1) Sistemazione panchine (Ditta FARZETTI Giovanni)	
Panchine n. 35 x Euro 140,00.....Euro	4.900,00
Iva 21 %.....Euro	1.029,00
	<hr/>
Totale.....Euro	5.929,00
2) Revisione infissi (ditta CHIAPPINI Stefano)	
.....Euro	4.300,00
Iva 10%.....Euro	430,00
	<hr/>
Totale.....Euro	4.730,00

PER UN TOTALE GENERALE di Euro 10.659,00

Visto il Bilancio corrente ed in particolare il capitolo 5040/3 che offre la dovuta disponibilità

Visto il D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

Vista la propria determinazione n. 4 del 24.07.2012 con la quale :

- 1) Si impegna, per i motivi sopra esposti, la somma totale di Euro 10.659,00 per far fronte alle spese di cui sopra, con imputazione della stessa al capitolo 5040/3 del Bilancio corrente – codice siope 2511;
- 2) Si affida, per i motivi suesposti ed ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., l'esecuzione degli interventi alle seguenti ditte:
  - a) Sistemazione Panchine : alla ditta FARZETTI Giovanni per l'importo di Euro 5.929,00;
  - b) Revisione degli Infissi : alla ditta CHIAPPINI Stefano per l'importo di Euro 4.730,00
- 3) Si dà atto che la liquidazione della spesa avverrà a prestazione avvenuta dietro presentazione di fatture che saranno vistate per la regolarità e congruità da parte dell'Ufficio Tecnico;
- 4) Si dà atto che al progetto è stato assegnato il codice **CIG** è: **2089120C59**.

Dato atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Vista la fattura n. 13 del 6.08.2012 dell'importo di € 5.929,00 IVA compresa rimessa dalla Ditta Farzetti Giovanni;

Ritenuta la stessa congrua;

Visto il DURC presentato dalla suddetta Ditta, nonché la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge 136/2010 art. 3;

#### **DETERMINA**

- 1) Di liquidare, per le ragioni di cui sopra, a favore della ditta Falegnameria Farzetti Giovanni di Arcidosso la somma di totali Euro 5.929,00 ( di cui Euro 1029,00 per IVA 21%) a saldo della fattura n. 13/2012, con imputazione della somma al capitolo 5040/3 del Bilancio, Impegno n. 16522 codice siope 2511;
- 2) Di dare atto, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, che il codice CIG e' **2089120C59** ed il codice IBAN da utilizzare per effettuare il pagamento è il seguente, **IT 13U0326872 190052425675190 Banca Sella Agenzia di Castel del Piano**.

Arcidosso, 22/10/2012

**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**

<b>ESERCIZIO</b>	<b>DESCRIZIONE CAPITOLO</b>	<b>CAPITOLO RISORSA</b>	<b>IMPEGNO ACCERTA M.</b>	<b>IMPORTO</b>
2012	ARREDO URBANO DEL CAPOLUOGO - ACQUISTO BENI MOBILI.	5040/3	16522	5.929,00

**Osservazioni:**

Arcidosso, li 22/10/2012

IL RESPONSABILE  
DELL'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 31/10/2012

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 30/10/2012

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA  
Landi Emilio

