

Manalof n° 917 del 19/06/2012



COMUNE DI ARCIDOSSO

Provincia di Grosseto

AREA TECNICO URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 115
Del 05/06/2012

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

Vista la fattura n° 09 del 21.05.2012 presentata in data 21.05.2012 prot. 5493 dalla Falegnameria Farzetti Giovanni dell'importo di €. 508,20 I.V.A. al 21% inclusa e ritenuta la stessa congrua;

DETERMINA

- 1) Di liquidare, per i motivi sopra esposti, a favore della Falegnameria Farzetti Giovanni utilizzando l'IBAN relativo al conto corrente dedicato comunicato dalla ditta la somma complessiva di €. **508,20** I.V.A. al 21% inclusa a saldo della fattura n° 09 del 21.05.2012;
- 2) Di imputare la somma complessiva di €. **508,20** per i lavori di sistemazione arredo del patrimonio comunale al capitolo 5040/02, codice gestionale siope 2511, impegno di spesa n° 13663 RR.PP. 2010;
- 3) Di dare atto, ai fini della tracciabilità dei pagamenti che il codice **CIG** è: **2089120C59** e che il codice IBAN da utilizzare per effettuare il pagamento è il seguente:
 - Falegnameria Farzetti Giovanni: **IT40L103072160000000120548**, Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Filiale di Arcidosso (GR);

Arcidosso, 05/06/2012

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA URBANISTICA
F.to LANDI Emilio**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 07/06/2012

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 06/06/2012

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
Ing. Firmati Francesco

