

Manuale n° 282 del 25/03/2013



## COMUNE DI ARCIDOSSO

Provincia di Grosseto

AREA URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 4

Del 25/01/2013

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 nuovi elementi di arredo ( fioriere - cestelli portarifiuti - panchine...);
- manutenzione di alcuni tratti di ringhiere, balaustre e corrimano in ferro;

Dato atto che tale intervento è inserito nel Bilancio comunale ed in particolare al capitolo 5040/03 che prevede una disponibilità economica di Euro 9.341,00;

Vista, in proposito, la perizia redatta dall'Ufficio Urbanistica del Comune di totali Euro 9.341,00, di cui:

- |  |          |
|--|----------|
| - Per forniture e prestazioni.....Euro | 7.719,84 |
| - Per IVA 21%.....Euro                 | 1.621,16 |

▪ TOTALE.....Euro 9.341,00

Vista la richiesta, effettuata dall'Ufficio Urbanistica, di preventivo spesa per la manutenzione di ringhiere e corrimano del centro storico cittadino, inviata alle ditte locali di fiducia;

Vista l' offerta rimessa dalla ditta locale artigiana " *Scintilla* di Compagni Federico" Via Roma = Arcidosso = Partita Iva 01277440531, con la quale la stessa si impegna ad effettuare la prestazione richiesta per un importo complessivo di Euro 2.500,00 (via compresa);

Ritenuta l'offerta congrua,

Vista l' offerta rimessa dalla ditta di fiducia e già fornitrice del Comune FAM di Checcacci S & C snc Via Aurelia Antica, 42 - Grosseto, partita Iva 00220490536, con la quale nel fornire l'elenco dei prezzi unitari dei prodotti offerti, si impegna a fornire il materiale di arredo richiesto per un importo complessivo di Euro 6.841,00 (Iva compresa);

Ritenuta l'offerta congrua,

Visto che all'intervento è stato assegnato il seguente codice CIG è: **Z65073E2CB**

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..)

Visto il PEG relativo a questa Area Tecnica Urbanistica;

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

Vista la propria Determinazione n. 08 del 19.11.2012, con la quale :

- 1) Si impegna, per i motivi sopra esposti, la somma totale di Euro 9.341,00 per far fronte alle spese di cui sopra, con imputazione della stessa al capitolo 5040/3 del Bilancio corrente – codice siope 2511 così ripartita:
  - a) Capitolo 5040/3 impegno n. 16980 cod.siope 2511.....Euro 2.500,00;
  - b) Capitolo 5040/3 impegno n. 16981 cod.siope 2511.....Euro 6.841,00;
- 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 e forniture alle seguenti ditte:
  - a) Sistemazione ringhiere e corrimano: alla ditta " *Scintilla di Compagni Federico*" Via Roma – Arcidosso – Partita Iva 01277440531 per l'importo di Euro 2.500,00 iva compresa;
  - b) Fornitura materiale arredo : alla ditta **FAM di Checcacci S & C snc** Via Aurelia Antica, 42 – Grosseto, partita Iva 00220490536 per l'importo di Euro 6.841,00 iva compresa;
- 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: **Z65073E2CB**

Dato atto che in sede di ordinazione del materiale di arredo sono state rivisti alcuni materiali, ritenuti più idonei per lo scopo e comunque più convenienti per l'Amministrazione Comunale;

Che in seguito a tale scelta si ottiene un risparmio nell'acquisto pari ad Euro 1.210,00;

Ritenuto opportuno destinare tale risparmio alla realizzazione di un nuovo corrimano a servizio del centro storico, fra l'altro richiesto insistentemente dalla popolazione residente;

Che il nuovo corrimano potrà soddisfare le richieste dei cittadini e comunque rendere più sicuro il transito nel vicolo ripido e scivoloso di Via delle Scalette;

Ritenuta opportuna e necessaria una variazione dei suddetti impegni di spesa (il cui importo complessivo di Euro 9.341,00 rimane comunque invariato), e precisamente:

- a) - Capitolo 5040/3 aumento dell' impegno n. 16980 cod.siope 2511 di Euro 1.210,00 ( da Euro 2.500,00 ad Euro 3.710);

b) - Capitolo 5040/3 riduzione dell' impegno n. 16981 cod.siope 2511 di Euro 1.210,00 ( da Euro 6.841,00 ad Euro 5.631,00)

Vista la propria determinazione n. 10 del 10/12/2012 con la quale:

- 1) **si modifica**, per i motivi espressi in premessa, i seguenti impegni di spesa assunti con propria determinazione n. 08 del 19.11.2012 :
  - a) - Capitolo 5040/3 **aumento dell' impegno n. 16980** cod.siope 2511 di Euro 1.210,00 ( da Euro 2.500,00 ad Euro 3.710,00);
  - b) - Capitolo 5040/3 **riduzione dell' impegno n. 16981** cod.siope 2511 di Euro 1.210,00 ( da Euro 6.841,00 ad Euro 5.631,00);
- 2) si dà atto che la suddetta modifica non altera l'importo complessivo originario degli impegni pari ad Euro 9.341,00;

Dato atto che alcuni interventi sono stati regolarmente eseguiti;

Vista la fattura n. 21 del 20.12.2012 rimessa dalla ditta Scintilla di Compagni Federico – Arcidosso dell'importo totale di Euro 3.710,00 di cui Euro 643,88 per Iva 21% e relativa alla manutenzione di alcuni tratti di ringhiere, balaustre e corrimano in ferro;

Ritenuta la stessa congrua,

Visto il DURC n. 22261460 del 18.12.2012 presentato dalla suddetta ditta ed allegato alla fattura stessa.

Dato atto che verranno rispettati gli adempimenti di cui all'art. 18 del D.L. 83 del 22.06.2012 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della Legge 134 del 07.08.2012

Visto il PEG relativo a questa Area Urbanistica,

Visto il Bilancio,

## **D E T E R M I N A**

- 1) di liquidare, per le ragioni di cui sopra, a favore della ditta Scintilla di Compagni Federico – Arcidosso la somma totale di Euro 3.710,00 di cui Euro 643,88 per Iva 21% e relativa alla manutenzione di alcuni tratti di ringhiere, balaustre e corrimano in ferro, a saldo della fattura n. 21/2012;
- 2) di imputare la spesa di Euro 3.710,00 al capitolo 5040/3 del Bilancio 2012 impegno n. 16980 codice siope 2511;
- 3) Di dare atto, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, che il codice CIG e' **765073E2CB**
- 4) Di dare atto che il codice IBAN da utilizzare per effettuare il pagamento è il seguente, **IT 80M0103072160000000515078 Banca M.P.S. Arcidosso**

Di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 18 del D.L. 83 del 22.06.2012 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della Legge 134 del 07.08.2012.

Arcidosso, 25/01/2013

**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
2012	ARREDO URBANO DEL CAPOLUOGO - ACQUISTO BENI MOBILI.	5040/3	16980	3.710,00

**Osservazioni:**

Arcidosso, li 25/01/2013

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 29/01/2013

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 28/01/2013

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA  
Emilio Landi

