

A.P. (2)

Manoia n° 426 del 02/04/2013



## COMUNE DI ARCIDOSSO

Provincia di Grosseto

AREA URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 5

Del 13/03/2013

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. 08/2012 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;
- 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**

Visto che la ditta FAM ha effettuato la fornitura pattuita ed ha rimesso, in proposito, la fattura n. 538 del 25.02.2013 dell'importo di totali Euro 5.084,96 (iva compresa):

Ritenuta la stessa congrua.

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

- 1) di liquidare, per le ragioni di cui sopra, a favore della ditta **FAM di Checcacci S & C snc** Via Aurelia Antica, 42 – Grosseto, partita Iva 00220490536 l'importo di Euro 5.084,96 ( iva compresa), a saldo della fattura n. 538/2013 richiamata in premessa;
- 2) di imputare la spesa suddetta di Euro 5.084,96 al capitolo 5040/3 del Bilancio, impegno n.16981 codice siope 2511;
- 3) Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei pagamenti il codice CIG, assegnato è: **Z65073E2CB**;
- 4) Di dare atto che il codice IBAN associato al conto corrente dedicato da utilizzare per effettuare il pagamento è il seguente: IT54T0103014307000000542544 Banca Monte dei Paschi di Siena-Ag.8 Grosseto;

- 5) di dare 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.

Arcidosso, 13/03/2013

**RESPONSABILE DELL'AREA**

**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 16/03/2013

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 15/03/2013

Emilio Landi