

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

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	16981	5084,96

Osservazioni:

Arcidosso, lì 13/03/2013

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 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