



COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
Provincia di Sassari

AREA LL.PP E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Numero 139 Del 22-10-18
Registro Generale 506

Oggetto: Lavori di manutenzione della pulizia delle sorgenti pubbliche in Trinita' - linea San Giuseppe - Vaddigghi, Trinità impegno di spesa- affidamento alla ditta Edilizia Artigiana di Bianco Pietro Paolo, con sede in Trinita', via Lu Rotu 6 - CIG ZCE256CFED

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di ottobre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto l'art. dell'art. 36, comma 2, lettera a del D.lgs 50/2016;

Visto il provvedimento del Sindaco n°13/2018 di attribuzione dell'incarico al sottoscritto Responsabile dell'Area LL.PP. e M.;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30.03.2018 esecutiva, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

EVIDENZIATA la necessità di procedere alla esecuzione dei seguenti lavori, meglio specificati nel computo allegato:

- lavori di pulizia e sistemazione delle aree di pertinenza delle sorgenti comunali mediante sfalcio e manutenzione dei locali di deposito acqua;

- lavori di pulizia, decespugliamento, del canale per la raccolta di acque piovane sita in Trinità d'Agultu, Via Sassari, immediatamente a ridosso della strada provinciale, ostacolato nel deflusso dell'acqua, dalla fitta vegetazione presente e da ramaglie e materiali vegetali presenti;

ACCERTATO che l'intervento si configura come improcrastinabile ed urgente, stante la necessità di procedere alla sicurezza e la salubrità dei luoghi oggetto d'intervento;

DATO ATTO che la ditta Edilizia Artigiana di Bianco Pietro Paolo, con sede in Trinità d'Agultu e Vignola, via Lu Rotu n°6, Codice Fiscale: BNCPRP61L23L428W, P.IVA: 01653780906, presenta caratteristiche e capacità tecnica sufficienti, necessarie allo svolgimento dei lavori di cui sopra, e che interpellata per le vie brevi, si è resa disponibile alla realizzazione dei lavori anzidetti e per il prezzo convenuto in €2.698,36, inclusi oneri di sicurezza, oltre Iva al 22%;

Rilevato che

- il valore del suindicato acquisto, per la specifica tipologia di spesa, è inferiore al valore di € 40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs 50/2016, per cui è consentito l'affidamento diretto;

PRECISATO quindi:

- Che con l'esecuzione del contratto s'intende eseguire i seguenti lavori:
- ripristino delle tubature serbatoi comunale sorgenti Loc. la Sarra - san Giuseppe.
- Che il contratto ha per oggetto, l'affidamento in appalto dei citati lavori;
- Di procedere alla sottoscrizione della presente determinazione di affidamento nel rispetto dell'art. D.lgs 50/2016;

RITENUTO di dover pertanto dar corso alla procedura per l'affidamento dei lavori, individuando la ditta Edilizia Artigiana di Bianco Pietro Paolo, con sede in Trinità d'Agultu e Vignola, via Lu Rotu n°6, Codice Fiscale: BNCPRP61L23L428W, P.IVA: 01653780906, che contattata per le vie brevi, ha proposto un importo complessivo, a corpo, di €1360,00 oltre I.V.A. nell'aliquota di legge;

CONSIDERATO che occorre pertanto perfezionare il relativo impegno di spesa per complessivi €1.659,20 di cui €1360,00 per lavori ed €299,20 per IVA al 22%;

RITENUTA la propria competenza sull'adozione dell'atto in oggetto, poiché atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

Considerato che per precise disposizioni della legge 136/2010 e s.m. l'affidatario deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della medesima legge;

Dato Atto che il codice CIG assegnato al presente intervento è CIG ZCE256CFED;

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito e assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione all'esercizio nel quale l'obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste nel modo seguente:

- € 1.659,20 sul Cap. 1211/3 del bilancio di previsione finanziario 2018;

DETERMINA

1) Di procedere, per cottimo fiduciario, all'esecuzione di lavori di Lavori di manutenzione delle sorgenti pubbliche consistente di ripristino di una parte di tubatura in Loc. La sarra - San Giuseppe, mediante l'affidamento alla ditta Edilizia Artigiana di Bianco Pietro Paolo, con sede in Trinità d'Agultu e Vignola, via Lu Rotu n°6, Codice Fiscale: BNCPRP61L23L428W, P.IVA: 01653780906, nelle modalità operative descritte nel computo metrico allegato e per una spesa complessiva di €1.659,20;

2 Di procedere all'affidamento dei lavori, come indicato nella premessa narrativa, in economia mediante cottimo fiduciario avvalendosi delle norme del vigente Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori beni e servizi e secondo le procedure dell'art. 36, comma 2, lettera a del D.lgs 50/2016.

3) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs n.118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione l'esercizio in cui la stessa è esigibile:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	1211/3	Descrizione	GESTIONE FONTANELLE PUBBLICHE		
Miss./Progr.	09/04	PdC finanz.	---	Spesa corr.	SI
Centro di costo	32 - Servizio idrico integrato			Compet. Econ.	2018
SIOPE	1332 Altre spese per servizi	CIG	ZCE256CFED	CUP	---
Creditore	ditta Edilizia Artigiana di Bianco Pietro Paolo, con sede in Trinità d'Agultu e Vignola, via Lu Rotu n°6, Codice Fiscale: BNCPRP61L23L428W, P.IVA: 01653780906,				

Causale	Ripristino servizio fontanelle - sistemazione depositi e tubature- Linea san Giusaeppe - Vaddiggi			
Modalità finan.	---		Finanz. da FPV	---
Imp. n.	Importo	€ 1.659,20	Fraz. in 12	---

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
Entro 31.12.2018	30 gg. data fattura	€ 1.659,20

5) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

6) **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

7) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

8) **Di provvedere** alla liquidazione della spesa, con atto separato e dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica del servizio eseguito.

10) **Di trasmettere** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Columbano Serena

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Franca Loredana Mela

La presente determinazione viene mandata in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal _____ per giorni 10.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Piergiovanni Deffenu