

DETERMINA N. 1376 DEL 04.12.2012

Oggetto: Intervento di sostituzione di n° 3 armature stradali in Via Canova, nella frazione di Arino. Affidamento alla ditta Elettro Sistemi S.r.l. di Terrassa Padovana (PD).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

RICHIAMATA il decreto n° 09 del 27.01.2011 con le quali si affidano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000, per il settore di propria competenza (Settore III).

VISTA che con delibera di C.C. n° 33 del 26.06.2012 è stato approvato il bilancio di previsione, ed i suoi allegati, per l'anno 2012.

VISTA la delibera di G.C. n° 132 del 28/06/2012 con la quale è stato approvato il PEG, parte finanziaria, per l'esercizio 2012

PREMESSO:

- che a seguito di un intervento di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione in Via Canova, nella frazione di Arino, è stato riscontrato il pessimo stato di conservazione delle armature stradali (plafoniere) in dotazione ai pali di sostegno di detto impianto;
- che tale inconveniente rende necessario procedere sempre più frequentemente alla sostituzione delle lampade dell'impianto summenzionato, con conseguente incremento dell'onere di spesa da parte di questa Amministrazione;
- che è pertanto necessario procedere alla sostituzione di n° 3 armature stradali dell'impianto di pubblica illuminazione in argomento, previa rimozione di quelle esistenti non più utilizzabili;
- che questo Settore LL.PP. si è immediatamente attivato per eliminare l'inconveniente sopraccitato, interpellando, allo scopo, la ditta Elettro Sistemi S.r.l., impresa esecutrice dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici di pubblica illuminazione e su fabbricati di competenza comunale, per conto di questa Amministrazione, per far redigere un preventivo di spesa per l'esecuzione dell'intervento di sostituzione di n° 3 armature stradali in Via Canova, nella frazione di Arino;
- che la ditta anzidetta si è resa disponibile ad eseguire l'intervento richiesto, quantificando, con nota mail del 29/11/2012 n° 309, acquisita agli atti in data 30/11/2012 prot. n° 28132, una spesa complessiva pari ad € 775,00 (IVA esclusa);
- che l'art. 125, comma 1, lett. b) del D.Lgs 163/2006 consente l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori mediante cottimo fiduciario, definito al comma 4 come procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi;
- che l'art. 125, comma 9, del D.Lgs 163/2006 prevede che le forniture ed i servizi in economia sono ammessi per importi non superiori a € 200.000,00;
- che l'art. 125, comma 10, del D.Lgs 163/2006 disciplina che le forniture ed i servizi sono individuati da ciascuna stazione appaltante con proprio regolamento;
- che il "Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 14/11/2006 e s.m.i. contempla, al comma 2, lett. a) dell'articolo 4, che la manutenzione e la riparazione degli impianti di pubblica illuminazione di competenza comunale può essere eseguiti in economia e che il successivo art. 7, comma 2, del medesimo regolamento, prevede che detti lavori, nel caso di importi inferiori a € 40.000,00, possono essere affidati interpellando un solo operatore economico;

TUTTO ciò premesso.

RILEVATO che il pagamento delle prestazioni, forniture e lavori eseguiti dalla ditta sopraccitata, sarà effettuato, verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, presso il conto corrente:

VISTO è esistente agli atti di questo Settore LL.PP. un DURC in corso di validità, dal quale risulta che la ditta anzidetta è in regola con i versamenti previdenziali ed assistenziali.

CONSIDERATO che si rende necessario costituire nei confronti della ditta Elettro Sistemi S.r.l. Terrassa Padovana (PD) un'obbligazione giuridica per una spesa complessiva di € 937,75 (IVA 21% inclusa).

DETERMINA

1. di affidare alla ditta Elettro Sistemi S.r.l., con sede in Terrassa Padovana - Via Z.A. Fossetta 22, l'intervento citato in premessa, verso l'importo complessivo di € 937,75 (IVA 21% inclusa);
2. di impegnare la somma di € 937,75 sul cap. 10802032421 cod. 3161 "manutenzione impianti di p.i." del p.e.g. del corrente esercizio finanziario;
3. di dare atto che tale somma viene impegnata al suddetto capitolo con la presente determina e pertanto vincolata definitivamente salvo riduzioni conseguenti alla procedura di liquidazione;
4. di dare altresì atto che il corrispettivo dovuto sarà liquidato entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura al protocollo comunale;
5. di disporre la registrazione della presente determina nel registro delle determinazioni tenuto dall'ufficio segreteria;
6. di disporre l'invio di copia della presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.
Ing. Francesco Dittadi



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 151 DEL T.U. 267/2000

si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento.

Dolo, li **07 DIC. 2012**
.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Roberto Kolpi

PUBBLICAZIONE

copia della presente determina viene affissa all'albo pretorio del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi a decorrere dal **15 GEN. 2013**

Registro pubblicazioni n. **38**
.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Francesco Dittadi