



# COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564  
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

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

### *SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO*

**NR. 12**

**DEL 13-01-2017**

**OGGETTO: Acquisto di due gruppi antincendio con relative cassette di protezione per il gelo.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.**

**Premesso** che:

- in data 07/01/2017 ed in data 09/01/2017 a causa dell'abbassamento della temperatura esterna si sono verificate delle rotture agli impianti anti incendio presso la scuola materna di via Sbarra e presso i plessi scolastici delle scuole elementari Orsi e La Pira in via Cavanis;

- grazie all'intervento immediato dei VV.UU. dell'U.T.C. e dei VV.FF. sono state eliminate le cospicue perdite di acqua e le conseguenti formazioni di ghiaccio sulla strada che risultavano pericolosissime per la circolazione stradale;

- è stato altresì cosparsa abbondantemente di sale la sede stradale al fine di evitare ulteriori ghiacciate;

-per eliminare le fuoriuscite dell'acqua è stato necessario chiudere provvisoriamente l'erogazione dell'impianto anti incendio delle suddette scuole;

**Ritenuto** necessario per ovvi motivi riattivare quanto prima l'impianto anti incendio degli edifici scolastici in causa;

**Visto** che per riattivare gli impianti anti incendio è necessario sostituire le tubazioni e valvole di chiusura danneggiate a seguito della formazione di ghiaccio entro le stesse e che risultano letteralmente crepate;

**Considerata** l'urgenza ed indifferibilità di acquistare le tubazioni e valvole necessarie per il ripristino degli impianti anti incendio della scuola Materna di via Sbarra e delle scuole elementari Orsi e La Pira di via Cavanis;

**Atteso** che l'importo stimato della spesa risulta inferiore ai €. 40.000,00 e che quindi, ai sensi dell'art. 36, c.2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e del vigente Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei Servizi in economia, il Responsabile del procedimento, attesa l'urgenza

ed indifferibilità degli interventi di cui trattasi, procederà mediante l'affidamento diretto della fornitura di cui trattasi;

**Ritenuto** pertanto di dover affidare con urgenza a ditta specializzata del settore la fornitura delle tubazioni e valvole;

**Visto** che a tal proposito è stata interpellata la ditta la Ditta "Costante Martinelli S.p.A." con sede in via Dante Alighieri n. 390/426 a Lucca P.I. 00415390467, ditta di fiducia di questa Amministrazione, che già in passato ha eseguito forniture analoghe con puntualità e correttezza, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile alla fornitura delle tubazioni e valvole suddette al prezzo di E 474,87 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 579,34 come da preventivo prot. com. n. 479 del 10/01/2017;

Dato atto che sarà fatta la dovuta pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente di cui al D.lgs 33/2013 nell'apposita Sezione "Bandi di Gara e Contratti" Art. 37;

Dato atto che il presente provvedimento è formulato in linea con l'ART. 147 BIS del tuel (d.lgs n. 267/00) come introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge n. 213 del 07.12.13;

Visto vigente Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei Servizi in economia, approvato con delibera di CC n. 4 del 20/02/2012;

Vista la legge 127/97

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia;

Visto il Decreto Sindacale di nomina a Responsabile del Servizio LL.PP. n. 17 del 28/12/2016;

Visti gli artt. 191, comma 3 e 107 del Dlgs 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ex art 107 del T.U. n. 267 del 18/08/00;

## **DETERMINA**

**1)Approvare il preventivo allegato del 10/01/2017 prot.com. n. 479, per una spesa di € 474,87 oltre IVA 22% per un totale di € 579,34 presentati dalla ditta Costante Martinelli S.p.A. con sede in via Dante Alighieri n. 390/426 a Lucca P.I. 00415390467 relativo alla fornitura di due gruppi di tubi e valvole antincendio di due cassette di protezione dal gelo, raccorderia varia, isolante termico il tutto necessario per il ripristino e riattivazione degli impianti antincendio della scuola materna di via Sbarra e per le scuole elementari Orsi e La Pira di via Cavanis ;**

**2)Affidare, ai sensi dell'art. 36, c.2 , lettera a) del D.lgs 50/2016 e del vigente Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei Servizi in economia, approvato con delibera di CC n. 4 del 20/02/2012, alla ditta Costante Martinelli S.p.A. con sede in via Dante Alighieri n. 390/426 a Lucca P.I. 00415390467 relativo alla fornitura di due gruppi di tubi e valvole antincendio di due cassette di protezione dal gelo, raccorderia varia, isolante termico il tutto necessario per il ripristino e riattivazione degli impianti antincendio della scuola materna di via Sbarra e per le scuole elementari Orsi e La Pira di via Cavanis patti e condizioni specificati nei preventivo di spesa approvato al punto uno del presente provvedimento;**

**3)Impegnare la somma di € 289,67 sul cap. 2970/1 “Scuola elementare, manutenzione ordinaria” del c.e. necessaria per l’acquisto di un gruppo di tubi e valvole antincendio di una cassetta di protezione dal gelo, raccorderia varia, isolante termico il tutto necessario per il ripristino e riattivazione degli impianti antincendio delle scuole elementari Orsi e La Pira di via Cavanis;**

**4)Impegnare la somma di € 289,67 sul cap. 2830/1 “Scuola materna, manutenzione ordinaria” del c.e. necessaria per l’acquisto di un gruppo di tubi e valvole antincendio di una cassetta di protezione dal gelo, raccorderia varia, isolante termico il tutto necessario per il ripristino e riattivazione degli impianti antincendio delle scuola materna di via Sbarra;**

**5)Imputare la spesa di € 289,67 sul cap. 2970/1 “Scuola elementare, manutenzione ordinaria” del c.e.**

**6)Dare atto** che l’impegno assunto al punto precedente del presente provvedimento rispetta i limiti imposti dall’art. 163 del D.to Lgs 18 agosto 2000 n. 267, dato che il totale delle spese assunte sul programma 2 della missione 4 non è superiore ad un dodicesimo dello stanziamento del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente;

**7)Imputare la spesa di € 289,67 sul cap 2830/1 “Scuola materna, manutenzione ordinaria” del c.e.**

**8)Dare atto** che l’impegno assunto al punto precedente del presente provvedimento rispetta i limiti imposti dall’art. 163 del D.to Lgs 18 agosto 2000 n. 267, dato che il totale delle spese assunte sul programma 1 della missione 4 non è superiore ad un dodicesimo dello stanziamento del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente;

**9)Dare atto:**

- **che il n° CIG** attribuito alla presente è : ZDC1CDE9E7 ;
- **Che i codici di bilancio sono:**
- **Scuola Elementare - 04.02-1.03.01.02.007**
- **Suole Materne - 04.01-1.03.01.02.007**
- che la presente spesa viene a scadenza nell’esercizio 2017;
- che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015;
- che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell’apposito spazio, del sito internet del Comune, “art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente

**10)Disporre** che il pagamento avvenga, mediante atto di liquidazione dietro emissione di regolare fattura, come previsto dal regolamento comunale di contabilità, debitamente vistata dal responsabile del Servizio LL.PP.

**Il Responsabile di Servizio  
(Ing. Fulvio D'Angelo)  
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE  
LA COPERTURA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000,

n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € **579,34**

- al Cap. nr. **29701, SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO BENI**, (codice di riferimento **04.02-1.03.01.02.007**) del Bilancio di Previsione **2017**, con impegno/sub impegno n. **1/** per € **289,67** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **28301, SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO BENI**, (codice di riferimento **04.01-1.03.01.02.007**) del Bilancio di Previsione **2017**, con impegno/sub impegno n. **2/** per € **289,67** che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
Rag. Giuliana Maria Lera

Porcari, 16-01-2017