



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**
- **Scuole 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