



COMUNE DI PORCARI

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

DETERMINAZIONE

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

NR. 34

DEL 19-01-2017

**OGGETTO: Interventi di spargimento sale su strade/marciapiedi comunali disposti dall'Ufficio di Protezione Civile per gelate notturne
Impegno di spesa.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Premesso:

- che già il giorno 13 gennaio e specificatamente nella prima serata il territorio comunale di Porcari è stato interessato da una fortissima caduta di temperatura con raggiungimento di valori inferiori allo zero termico e, causa la contemporanea forte umidità, con inizio di formazione di ghiaccio sulle strade e sui marciapiedi comunali;
- che le previsioni meteo hanno confermato il ripetersi del suddetto fenomeno anche nei giorni successivi e almeno per tutto il mese di gennaio;
- che l'Ufficio di Protezione Civile si era preventivamente attivato e aveva contattato diverse ditte locali affinché nella immediatezza dell'evento nevoso provvedessero alle operazioni di spargimento del sale sulle strade comunali e in alcune aree considerate più critiche, al fine di rendere minimo il pericolo per la pubblica incolumità e per garantire la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale;
- che già nella serata del 13 gennaio, l'Assessore alla Protezione Civile ha constatato, anche attraverso il sopralluogo effettuato dalla Croce Verde e dalla Polizia Municipale, l'inizio di formazione di ghiaccio sulle strade e sui marciapiedi comunali;
- che, a salvaguardia della incolumità dei cittadini, e per mantenere le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale su tutte le strade/piazze e marciapiedi comunali interessati da tali eventi, si ritiene urgente e improrogabile assumere

un impegno di spesa per provvedere dell'esecuzione a scopo cautelativo e preventivo dell'intervento di spargimento di sale;

Considerato che, al fine di dare immediato avvio all'esecuzione dei suddetti interventi, sotto il coordinamento dell'Ufficio della Protezione Civile del Comune di Porcari, è stato richiesto alla Ditta Fredianelli s.r.l. – via Ciarpi, 41 – 55016 Porcari (LU) p.IVA 02318040462 ,ditta specializzata e di fiducia dell'A.C. che si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire gli interventi necessari, un preventivo di spesa, conservato agli atti d'ufficio, di seguito sinteticamente riportato:

DESCRIZIONE INTERVENTO	U.M.	Q. TA'	PREZZO UNIT.	IMPORTI
SPARGIMENTO SALE EFFETTUATO CON TRATTRICE MUNITA DI SPARGISALE POSTERIORE, COMPRESO OPERATORE QUALIFICATO E CARBURANTE	Ore	6,5	€ 70,00	€ 455,00
TRASPORTO SALE CON AUTOCARRO IVECO DAILY COMPRESO OPERATORE E CARBURANTE	Ore	6,5	€ 50,00	€ 325,00
SALE GROSSO MARINO TIPO BASIC CON ANTICONGLOMERANTE "PER STRADE SICURE" (UTILIZZATO NELLO SPARGIMENTO)	Q.li	41	€ 20,00	€ 820,00
MANODOPERA OPERAIO (PER CARICO/SCARICO SALE)	Ore	6,5	€ 30,00	€ 195,00
TOTALE PREVENTIVO (AL NETTO DI IVA ORD.)				€ 1.795,00
Sconto 10% in favore dell'A.C.				-€ 179,50
Importo preventivo al netto dello sconto				€ 1.615,50

Dato atto:

- Dello sconto del 10% accordato all'A.C. e della congruità del sopradetto preventivo;
- Dato atto che, in caso di necessità, verrà attivata la sopradetta ditta che, a seguito della conclusione dell'intervento, provvederà ad inviare all'A.C. il relativo consuntivo/fattura per la conseguente liquidazione;

Ritenuto pertanto necessario assumere il relativo impegno di spesa di pari a € 1.615,50 + € 355,41 per IVA 22% e quindi per complessivi € 1.970,91 (Iva inclusa) per la copertura finanziaria della spesa di cui trattasi, sui seguenti capitoli:

- cap. 4130/3 “protezione civile interventi di emergenza” per € 1.070,55;
- cap. 4130/1 “protezione civile forniture per interventi di emergenza” per € 900,36;

Premesso che il CIG, richiesto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla normativa vigente, è il seguente : **ZA91CFECA1**

Vista la deliberazione della G.C. n. 2/2017 di assegnazione provvisoria del PEG per l'anno 2017,

Dato atto che gli impegni assunti con la presente determina rispettano i limiti imposti dall'art.163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dato che il totale delle spese assunte sui relativi programmi e missioni non è superiore ad un dodicesimo del 80% dello stanziamento del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'

anno precedente, così come disposto con deliberazione della G.C. n. 2 del 11/01/2017 “assegnazione provvisoria del PEG 2017”;

Dato atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, “art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente”;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la nomina sindacale n. 17/2017 a Responsabile del Servizio LL.PP.;

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

D E T E R M I N A

1. dare atto delle premesse della presente determinazione, premesse che si intendono, ivi , integralmente riportate;
2. approvare il preventivo di spesa, agli atti d'ufficio, trasmesso dalla Ditta Ditta Fredianelli s.r.l. – via Ciarpi, 41 – 55016 Porcari (LU) p.IVA 02318040462 per un importo scontato pari a € 1.615,50 + € 355,41 per IVA 22% e quindi per complessivi € 1.970,91 (Iva inclusa);
3. formalizzare l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, c.2 , lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Fredianelli s.r.l. – via Ciarpi, 41 – 55016 Porcari (LU) p.IVA 02318040462 ditta specializzata e di fiducia dell'A.C., la quale si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire gli interventi necessari ed urgenti di cui trattasi per un importo scontato pari a a € 1.615,50 + € 355,41 per IVA 22% e quindi per complessivi € 1.970,91 (Iva inclusa);
4. Dare atto che, a seguito della conclusione di ogni intervento, la Ditta incaricata provvederà ad inviare all'A.C. il relativo consuntivo/fattura per la conseguente liquidazione;
5. assumere il relativo impegno di spesa di pari a € 1.615,50 + € 355,41 per IVA 22% e quindi per complessivi € 1.970,91 (Iva inclusa) per la copertura finanziaria della spesa di cui trattasi, sui seguenti capitoli:
 - cap. 4130/3 “**protezione civile interventi di emergenza**” per € 1.070,55 codice bilancio 11.01-1.03.02.99.999
 - cap. 4130/1 “**protezione civile forniture per interventi di emergenza**” per € 900,36 codice bilancio 11.01-1.03.01.02.999;
6. **di prendere atto** che il CIG, richiesti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla normativa vigente, è il seguente: **ZA91CFECA1**
7. **disporre** che il pagamento avverrà previa acquisizione del DURC ed emissione di regolare fattura debitamente vistate dal Responsabile del Servizio competente.

**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 € **1.970,91**

- al Cap. nr. **41303, PROTEZIONE CIVILE: INTERVENTI DI EMERGENZA**, (codice di riferimento **11.01-1.03.02.99.999**) del Bilancio di Previsione **2017**, con impegno/sub impegno n. **133/** per € **1.070,55** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **41301, PROTEZIONE CIVILE: FORNITURE X INTERVENTI DI EMERGENZA**, (codice di riferimento **11.01-1.03.01.02.999**) del Bilancio di Previsione **2017**, con impegno/sub impegno n. **134/** per € **900,36** che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Giuliana Maria Lera

Porcari, 20-01-2017