



# 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. 558**

**DEL 26-09-2017**

#### **OGGETTO: Riparazione autoscala in dotazione all'U.T. -**

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

**Premesso** che l'autoscala in dotazione agli operai dell'U.T.C. necessita della sostituzione delle valvole di tenuta del braccio primario e delle relative guarnizioni del braccio primario;

**Considerata** l'urgenza ed indifferibilità di eseguire il suddetto intervento di riparazione in quanto per la manutenzione dell'illuminazione pubblica sul territorio comunale non ci sono altri mezzi sostitutivi;

**Ritenuto** pertanto di dover affidare, con urgenza, l'intervento a ditta specializzata del settore al fine di garantire il corretto funzionamento del mezzo in causa;

**Atteso** che l'importo stimato della spesa risulta inferiore ai € 40.000,00 e che quindi, ai sensi del combinato del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e del vigente Regolamento per l'esecuzione dei lavori, 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 del servizio manutentivo di cui trattasi;

**Visto** il preventivo di spesa della ditta Alberto Chelucci srl di Altopascio specializzata nel settore di fiducia di questa A.C. che in passato ha eseguito analoghi interventi con puntualità e correttezza, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile all'esecuzione degli interventi manutentivi di cui al punto precedente, come da preventivo allegato del 14/09/2017 prot. com. 16174 per una spesa di € 479,40 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 584,87;

**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;  
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 14/09/2017 prot. com. 16174 presentato dalla Alberto Chelucci srl di Altopascio P.I. 00160610465 **per una spesa di € 479,40 oltre IVA (22%) per un totale complessivo di € 584,87 per l'esecuzione degli interventi urgenti e indifferibili di "Verifica periodica dell'autoscala in dotazione dell'U.T. come previsto dal D.to Lgs 81/08";**
  - 2. Impegnare la somma di € 584,87** sul Cap. 7341/0 " Mezzi servizio viabilità – manutenzione ordinaria" del bilancio c.e. ;
  - 3. Affidare,** ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e del vigente Regolamento per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei Servizi in economia 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, **alla ditta Alberto Chelucci srl di Altopascio gli interventi urgenti e indifferibili di "Riparazione dell'autoscala in dotazione dell'U.T. come previsto dal D.to Lgs 81/08" ;**
  - 4. Imputare** la spesa complessiva di **€ 584,87** sul Cap. 7341/0 " Mezzi servizio viabilità – manutenzione ordinaria" del bilancio c.e. codice di bilancio **10.05-1.03.02.09.004;**
- 5.dare atto:**
- **che il n° CIG** attribuito alla presente è **Z501FE9D11;**
  - **che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria,** l'obbligazione di che trattasi sarà esigibile nell' esercizio 2017;
  - **che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente".**
- 1. 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  
( Domenico Fimmano')**

**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 € **584,87**

- al Cap. nr. **73410, MEZZI SERVIZIO VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA** -, (codice di riferimento **10.05-1.03.02.09.004**) del Bilancio **2017**, con impegno/sub impegno n. **902/** per € **584,87** che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
Rag. Giuliana Maria Lera

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005**

Porcari, 28-09-2017