



# 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. 78**

**DEL 14-02-2019**

**OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, dei lavori di riparazione della recinzione protettiva dell'impianto di pompaggio per irrigazione nella zona 167 .**

#### **II RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP E TECNICO MANUTENTIVO**

**Premesso** che è stato segnalato ed accertato che a seguito di sinistro stradale è stata danneggiata la recinzione protettiva dell'impianto di pompaggio dell'impianto di irrigazione della zona 167 e dello stadio centrale ed è stata altresì danneggiato il quadro elettrico relativo;

**Considerato** che a seguito del danneggiamento tutti i cavi elettrici risultano scoperti e facilmente accessibili da chiunque;

**Ritenuto** indispensabile ed urgente ripristinare la recinzione sopra menzionata per inibire l'accesso all'impianto di pompaggio e per la messa in sicurezza dell'area specie fino a quando non sarà riparato il quadro elettrico;

#### **Considerato**

- che per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2. , lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

**Ritenuto** pertanto di dover affidare, con urgenza a ditta specializzata la riparazione della recinzione protettiva dell'impianto di pompaggio per la sicurezza dei residenti nella zona;

**Visto** il preventivo di spesa della ditta Betti Marco e figli snc con sede in via Sbarra n. 90 a Porcari P.I. 02393450461, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile all'effettuazione di lavori di riparazione della recinzione in causa tramite la sostituzione delle cancellate e piantane danneggiate, come da preventivo allegato (prot. com. 2264 del 06/02/2019) per una spesa di € 869,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di **€ 1.060,18**;

Dato atto che, si rende necessario impegnare la somma di € 1.060,18 sul cap. 63521/ 0 **PARCHI E GIARDINI ED AREE A VERDE PUBBLICO: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE SERVIZI** - Codice di bilancio 09.02-1.03.02.15.004 per la riparazione della recinzione protettiva dell'impianto di pompaggio nella zona 167;

Vista la deliberazione della G.C. n. 1 del 10.01.2019, di assegnazione provvisoria del PEG per l'anno 2019;

Ritenuto necessario assumere l'impegno di spesa di € 1.060,18 a favore della ditta Betti Marco e figli snc lavori in ferro con sede in via Sbarra n. 90 a Porcari P.I. 02393450461 sul capitolo 6352/1:

Ritenuto che trattasi di Lavoro/fornitura/servizio di importo imponibile inferiore a euro 5.000,00, (importo modificato dalla legge di Bilancio n. 145 del 2018, all'art. 1 c. 130) e che non è obbligatorio procedere mediante affidamenti sul mercato elettronico;

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 l'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n 2/2018 di nomina del Responsabile del Servizio LL.PP.;

Visto il Vigente regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva;

Visto il D. Lgs 267/2000;

#### **DETERMINA**

- 1) **Dare atto** delle premesse della presente determinazione, ivi integralmente riportate;
- 2) **Affidare**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, **alla ditta Betti Marco e figli snc con sede in via Sbarra n. 90 a Porcari P.I. 02393450461**, i lavori di riparazione della recinzione protettiva dell'impianto di pompaggio per irrigazione nella zona 167 a patti e condizioni specificati nel preventivo di spesa prot. com. n. 2264 del 06/02/2019 allegato alla presente per un importo di € 869,00 + IVA 22%= € 1.060,18;
- 3) **Assumere** il relativo impegno di spesa pari ad € 1.060,18 **sul** Capitolo 63521/ 0 **PARCHI E GIARDINI ED AREE A VERDE PUBBLICO: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE SERVIZI** - Codice di bilancio 09.02-1.03.02.15.004
- 4) **Dare atto**:
  - che il Cig. è il seguente : **Z642709171**;
  - che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, "art. 37 D. Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente";

- che, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs.vo 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;
- che, ai sensi dall'art. 163 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, si tratta di spesa non suscettibile di ripartizione in dodicesimi, in quanto l'intervento consiste in lavori urgenti ed indifferibili, necessari per garantire la corretta funzionalità del servizio e per garantire la sicurezza all'interno dei luoghi interessati;
- che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria, l'obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile nell'esercizio 2019.

**5) 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.;
- che, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D. Lgs. 50/2016, il contratto con l'Impresa affidataria dei lavori di cui trattasi, verrà stipulato "mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio" ovvero mediante invio di lettera commerciale, anche a mezzo PEC, al soggetto contraente.

**Il Responsabile di Servizio  
(Ing. Fulvio D'Angelo)**

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

**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 € **1.060,18**

- al Cap. nr. **63521, PARCHI E GIARDINI ED AREE A VERDE PUBBLICO: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE SERVIZI** -, (codice di riferimento **09.02-1.03.02.15.999**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **213/** per € **1.060,18** 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, 18-02-2019