



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. 202

DEL 09-04-2019

OGGETTO: Manutenzione ordinaria edifici scolastici.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

Premesso che l'Ente deve provvedere alla manutenzione degli scolastici;

Viste le richieste del Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale di Porcari di effettuare una manutenzione dell'impianto elettrico della scuola media E. Pea e della Scuola elementare F.Orsi in quanto diverse luci di emergenza (scuola media E.Peaa) e due faretto illuminanti la palestra (scuola elementare Orsi) non funzionano;

Ritenuto di dover provvedere urgentemente al ripristino della funzionalità degli impianti elettrici indicati nelle segnalazioni pervenute, in modo da assicurare il normale svolgimento del servizio delle scuole interessate e per la sicurezza degli alunni;

Visto che l'Amministrazione non ha mezzi e personale in grado di effettuare la manutenzione elettrica dei suddetti fabbricati scolastici;

Vista la stima per l'affidamento dei lavori di cui trattasi redatta dal geom. Avagliano dell'Ufficio Tecnico Comunale che ammonta ad € 3.630,00 oltre € 200,00 per Oneri per la sicurezza Oltre IVA 22% come per legge;

Atteso che l'importo stimato della spesa risulta inferiore ad €. 40.000,00 e che quindi, ai sensi dell'Art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii., il Responsabile del Servizio/procedimento, anche considerata l'esiguità della spesa e l'urgenza e l'indifferibilità del lavoro, ritiene opportuno procedere mediante l'affidamento diretto del lavoro di cui trattasi;

Ritenuto che trattasi di Lavoro/fornitura 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, a seguito dei contatti intercorsi con la ditta Galli & Nannini elettrotecnica di Nannini Felice con sede in via Romana Est, 122 a Porcari C.F. NNNFLC49L01G882U la stessa si è dichiarata immediatamente disponibile alla effettuazione dei lavori di cui trattasi, offrendo uno sconto del 10% sull'importo a base di gara risultante dalla stima effettuata dall'U.T.C. e precisamente per un corrispettivo pari ad € 3.267,00 oltre € 200,00 per oneri sulla sicurezza ed oltre l'IVA 22% come per legge per un totale complessivo di € 4.229,74;
- della congruità dell'offerta;

Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, come da offerta, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, presentata in data 05/04/2019, Prot. n. 5807 dalla ditta Galli & Nannini elettrotecnica di Nannini Felice con sede in via Romana Est, 122 a Porcari C.F. NNNFLC49L01G882U;

Dato atto che la suddetta Impresa è in possesso dei prescritti requisiti di natura tecnico-professionale ed economico finanziaria (vedi dichiarazioni Impresa presentata dalla stessa e DURC conservati agli atti d'ufficio) ed è in grado di dare immediato avvio all'esecuzione del lavoro di cui trattasi;

Dato, altresì, atto:

- **che, il CIG** relativo al servizio è: **Z5D27EC322**;
- che ai fini della tracciabilità dei pagamenti la ditta Galli & Nannini elettrotecnica di Nannini Felice ha inviato a questo ente la comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, con l'indicazione dei dati identificativi del cc dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'affidamento del lavoro di cui alla presente determina e, con le generalità delle persone autorizzate ad operarvi sopra e corredato della dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità;

Vista la deliberazione della G.C. n. 49 del 02/04/2019, di assegnazione del PEG definitivo 2019-2021;

Ritenuto necessario assumere l'impegno di spesa di € 4.229,74 a favore della ditta Galli & Nannini elettrotecnica di Nannini Felice con sede in via Romana Est, 122 a Porcari C.F. NNNFLC49L01G882U sui seguenti capitoli:

- € 3.806,40 sul Cap. 31802/0 C.E. "Scuola medie: Manutenzione ordinaria – prestazione di servizi" Cod. Bilancio **04.02-1.03.02.09.008**;
- € 423,34 sul Cap. 29702/0 C.E. "Scuole elementari: Manutenzione ordinaria- Prestazioni di servizi" Cod. Bilancio **04.02-1.03.02.09.008**;

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;

D E T E R M I N A

1. **Di dare** atto delle premesse alla presente determinazione, premesse che si intendono, ivi, integralmente riportate;

2. **Di Approvare** l'offerta economica, Prot. com. n.5807 del 05/04/2019, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, della ditta Galli & Nannini elettrotecnica di Nannini Felice con sede in via Romana Est, 122 a Porcari C.F. NNNFLC49L01G882U di € 3.267,00 oltre € 200,00 per oneri sulla sicurezza ed oltre l'IVA 22% come per legge per un totale complessivo di € 4.229,74;

3. **Di Affidare**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta Galli & Nannini elettrotecnica di Nannini Felice con sede in via Romana Est, 122 a Porcari C.F. NNNFLC49L01G882U l'esecuzione dei lavori di manutenzione urgenti degli impianti elettrici degli edifici scolastici a patti e condizioni specificati al punto precedente;

4. **di impegnare** la spesa di € **4.229,74** necessaria per l'esecuzione del presente provvedimento e precisamente per la ditta sopra citata sui seguenti capitoli:

- € **3.806,40** sul Cap. 31802/0 C.E. "Scuola medie: Manutenzione ordinaria – prestazione di servizi" Cod. Bilancio **04.02-1.03.02.09.008**;

- € **423,34** sul Cap. 29702/0 C.E. "Scuole elementari: Manutenzione ordinaria- Prestazioni di servizi" Cod. Bilancio **04.02-1.03.02.09.008**;

5. **Di dare atto** che la suddetta ditta è in possesso dei prescritti requisiti di natura tecnico-professionale ed economico finanziaria (vedi dichiarazioni Impresa e DURC) ed è in grado di dare immediato avvio all'esecuzione del lavoro di cui trattasi;

6. Di dare atto altresì:

- che il CIG attribuito alla presente è **Z5D27EC322** ;
- che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria, l'obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile nell'esercizio 2019;
- 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;
- che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente";

7. Di 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;
- Di disporre 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 € **4.229,74**

- al Cap. nr. **31802, SCUOLAM MEDIA: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI**, (codice di riferimento **04.02-1.03.02.09.008**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **376/** per € **3.806,40** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **29702, SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI** -, (codice di riferimento **04.02-1.03.02.09.008**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **377/** per € **423,34** 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, 10-04-2019