



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. 360

DEL 03-06-2019

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DI VARI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Visto il Bilancio 2019, approvato con delibera di C.C.10 del 26.03.2019 nel quale risultano inseriti i LAVORI DI MANUTENZIONE DI VARI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI – ANNO 2019

Dato atto del progetto esecutivo dei lavori, redatta dai Tecnici dell'UTC servizio LL.PP., e del Relativo quadro economico conservati agli atti d'ufficio;

Considerato :

- che si rende necessario approvare la progettazione (perizia estimativa redatta dai Tecnici dell'UTC servizio LL.PP.) ed ultimare le opere entro la fine dell'anno 2019 attese le problematiche di sicurezza da risolvere con urgenza;
- che l'importo stimato a base di gara dell'appalto è inferiore ad € 40.000,00;
- che il presente affidamento deve essere conferito in quanto dai sopralluoghi effettuati periodicamente dall'Ufficio Tecnico Comunale, dall'Amministrazione Comunale e dai cittadini, è stata riscontrata la necessità e l'urgenza di effettuare, quanto prima, lavori di manutenzione ordinaria urgenti su vari edifici comunali al fine di garantire la sicurezza degli stessi;
- Atteso che non è stato possibile eseguire questi interventi in economia diretta con gli operai del Comune, in quanto sprovvisti di mezzi meccanici idonei e attualmente impegnati in altri lavori urgenti sul patrimonio dell'ente;

Visto il progetto esecutivo dei lavori manutentivi di cui trattasi, agli atti d'ufficio, per un importo a base di gara pari ad € 18.748,43 oltre ad € 937,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo per lavori di € 24.616,74, COMPRESA IVA (22%);

Dato atto del relativo quadro economico di spesa sotto riportato:

LAVORI DI MANUTENZIONE DI VARI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI		
QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO		
A	LAVORI IN APPALTO	Importo
A1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 18.748,43
A3	Oneri della sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta)	€ 937,42
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 19.685,85
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geognostiche, geotecniche, sismiche) e relazione geologica, ecc. IVA inclusa	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 10% inclusa)	
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, ccordinamento sicurezza in fase progettuale, Direzione dei lavori (inclusa emissione C.R.E.), assistenza giornaliera e contabilità, coordinamento Sicurezza dei lavori in fase esecutiva.	€ 0,00
B7.2.a	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara e di esecuzione del contratto ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 0,00
B7.2.b	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 0,00
B7.2.c	Quota parte incentivi spettanti alla S.U.A. ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016	€ 0,00
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, vulture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del Progettista e del Validatore interno a carico A.C.	€ 600,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
B.11.a	Spese per incarico esterno di collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
B.11.b	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo statico e da altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
	Imposte	€ 0,00
B12.1	IVA (22%) su importo lavori in appalto	€ 4.330,89
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche (B7.1 e B.11.a.) per incarichi esterni	€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 4.930,89
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 24.616,74

Ritenuto pertanto, al fine di garantire la sicurezza degli edifici comunali, di affidare, con urgenza, i lavori di cui trattasi a Impresa specializzata del settore;

Considerato che per l'affidamento di 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 quindi, attesa l'urgenza, di procedere ad affidare l'appalto stesso, anche atteso il modesto importo, ai sensi dell'art. 36, comma 2., lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto:

Considerato:

- che l'importo stimato dell'affidamento è inferiore ad € 40.000,00;
 - che la stazione appaltante, vista l'urgenza per poter mantenere in sicurezza la circolazione stradale, intende affidare mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, c. 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, i lavori di cui in oggetto;
 - che in data 22.05.2019 è stata inserita sulla piattaforma START la richiesta, alla ditta COSTRUIRE S.R.L. di MONTECARLO (LU) – Via S. Giuseppe, 76 – P. Iva 01904540463, di offerta per eseguire i lavori per un importo a base di gara di € 18.748,43 più IVA; con termine ultimo per la presentazione dell'offerta economica, alle ore 9.00 del giorno 27.05.2019;
- Visto** che la ditta COSTRUIRE S.R.L. di MONTECARLO (LU) – Via S. Giuseppe, 76, Partita Iva 01904540463 ha **presentato a mezzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START)**; entro i termini previsti, l'offerta, allegata alla presente determinazione, per **un importo**, al netto dello sconto del **2,22002 %** offerto, **pari ad € 18.332,21 + € 937,42 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e quindi complessivamente per € 19.269,63 oltre Iva**;

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

Considerato che quindi la Stazione Appaltante ritiene, pertanto, di affidare, come da offerta, allegata alla presente determinazione, **presentata a mezzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START), dall'Impresa COSTRUIRE S.R.L. di MONTECARLO (LU) – Via S. Giuseppe, 76 – P. Iva 01904540463, il presente appalto per un importo**, al netto dello sconto del **2,22002 %** offerto, **pari ad € 18.332,21 + € 937,42 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e quindi complessivamente per € 19.269,63 oltre Iva**;

Visto il Quadro economico a seguito dell'aggiudicazione da cui risulta una spesa complessiva di € 24.616,74 ripartiti come dettagliatamente sotto riportato:

LAVORI DI MANUTENZIONE DI VARI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI – ANNO 2019		
QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE		
A	LAVORI IN APPALTO	Importo
A1	importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso offerto	€ 18.332,21
A3	Oneri della sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta)	€ 937,42

IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 19.269,63
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geognostiche, geotecniche, sismiche) e relazione geologica, ecc. IVA inclusa	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA inclusa)	€ 507,79
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale, Direzione dei lavori (inclusa emissione C.R.E.), assistenza giornaliera e contabilità, coordinamento Sicurezza dei lavori in fase esecutiva.	€ 0,00
B7.2.a	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara e di esecuzione del contratto ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016	€ 0,00
B7.2.b	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016	€ 0,00
B7.2.c	Quota parte incentivi spettanti alla S.U.A. ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016	€ 0,00
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del Progettista e del Validatore interno a carico A.C.	€ 600,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
B.11.a	Spese per incarico esterno di collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
B.11.b	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo statico e da altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
	Imposte	€ 0,00
B12.1	IVA (22%) su importo lavori in appalto	€ 4.239,32
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche (B7.1 e B.11.a.) per incarichi esterni	€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5.347,11
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 24.616,74

Ritenuto necessario, per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi, assumere i seguenti impegni di spesa di **€ 24.616,74**, come segue:

- per **€ 23.508,95**, di cui € 19.269,63 per lavori ed oneri, oltre iva di € 4.239,32 a favore della ditta appaltatrice COSTRUIRE S.R.L. di MONTECARLO (LU) – Via S. Giuseppe, 76 – P. Iva 01904540463, sui seguenti capitoli:

- per **€ 2.500,00** sul Capitolo **3252/0** EDIFICIO COMUNALE: MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI - cod. bilancio 1.03.02.09.008;

- per € **2.500,00** sul Capitolo **3272/0** SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SEDE DISTACCATA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA ROMA (ANAGRAFE E VIGILI) - cod. bilancio 1.03.02.09.008;
- per € **500,00** sul Capitolo **7702/0** MAGAZZINO DI VIA PACCONI: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - cod. bilancio 1.03.02.09.008;
- per € **522,00** sul Capitolo **37550/0** SEDE DISTACCATA "CAVANIS": MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZ. DI SERVIZI - cod. bilancio 1.03.02.09.008;
- per € **7.000,00** sul Capitolo **28302/0** SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI cod. bilancio - 1.03.02.09.008;
- per € **2.439,73** sul Capitolo **29702/0** SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - cod. bilancio - 1.03.02.09.008;
- per € **3.193,60** sul Capitolo **31802/0** SCUOLAM MEDIA: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI cod. bilancio - 1.03.02.09.008;
- per € **1.000,00** Capitolo **69222/0** CENTRO DIURNO ANZIANI: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE SERVIZI cod. bilancio - 1.03.02.09.008;
- per € **3.853,62** Capitolo **51800/0** CIMITERI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA - cod. bilancio 1.03.02.09.008;

- per € **600,00** per assicurazione del Progettista e del Validatore interno sul Capitolo 51800/0 CIMITERI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA - cod. bilancio 1.03.02.09.008;

- per € **507,79** per imprevisti sul Capitolo 51800/0 CIMITERI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA - cod. bilancio 1.03.02.09.008;

Dato atto della regolarità contributiva dei soggetti affidatari, come da certificazione agli atti d'ufficio;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il decreto sindacale di nomina a Responsabile del servizio LL.PP. n. 7/2019;

D E T E R M I N A

1) dare atto delle premesse della presente determinazione, premesse che si intendono ivi integralmente riportate, **ed Approvare:**

- **il progetto esecutivo** dei lavori di cui trattasi, redatta dal tecnico dell'UTC servizio LL.PP., conservata agli atti d'ufficio;
- **il Relativo quadro economico;**

2) conferire, ai sensi del nuovo apposito Regolamento rispondente ai criteri di cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, **ai tecnici U.T.C., di seguito riportati, l'incarico interno per funzioni tecniche svolte dal personale interno ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016**, afferenti all'opera di cui trattasi con le seguenti competenze:

- ing. Fulvio D'Angelo: Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile dei Lavori ex dlgs. 81/2008;
- Arch. Pianif. Jr Claudia Pisani: soggetto incaricato della predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto pubblico, collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore lavori, Coordinatore della Sicurezza dei lavori, Collaudatore dei Lavori a mezzo CRE;

3) **di affidare**, come da offerta, allegata alla presente determinazione, **presentata a mezzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START), dall'Impresa COSTRUIRE S.R.L. di MONTECARLO (LU) – Via S. Giuseppe, 76 – P. Iva 01904540463, il presente appalto per un importo**, al netto dello sconto del 2,22002 % offerto, **pari ad € 18.332,21 + € 937,42 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e quindi complessivamente per € 19.269,63 oltre Iva**, in quanto è in possesso dei prescritti requisiti di natura tecnico-professionale ed economico finanziaria (vedi attestazione SOA, dichiarazioni Impresa e DURC allegate agli atti d'ufficio) ed è in grado di dare immediato avvio all'esecuzione dei Lavori di cui trattasi;

4) **dare atto del Quadro economico a seguito dell'aggiudicazione da cui risulta una spesa complessiva di € 24.616,74 ripartiti come dettagliatamente sotto riportato:**

LAVORI DI MANUTENZIONE DI VARI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI – ANNO 2019		
QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE		
A	LAVORI IN APPALTO	Importo
A1	importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso offerto	€ 18.332,21
A3	Oneri della sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta)	€ 937,42
	IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 19.269,63
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geognostiche, geotecniche, sismiche) e relazione geologica, ecc. IVA inclusa	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA inclusa)	€ 507,79
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale, Direzione dei lavori (inclusa emissione C.R.E.), assistenza giornaliera e contabilità, coordinamento Sicurezza dei lavori in fase esecutiva.	€ 0,00
B7.2.a	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara e di esecuzione del contratto ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016	€ 0,00

B7.2.b	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016	€ 0,00
B7.2.c	Quota parte incentivi spettanti alla S.U.A. ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016	€ 0,00
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del Progettista e del Validatore interno a carico A.C.	€ 600,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
B.11.a	Spese per incarico esterno di collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
B.11.b	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo statico e da altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
	Imposte	€ 0,00
B12.1	IVA (22%) su importo lavori in appalto	€ 4.239,32
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche (B7.1 e B.11.a.) per incarichi esterni	€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5.347,11
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 24.616,74

5) Stabilire:

- che i lavori dovranno essere ultimati entro il 31.10.2019;
- che i pagamenti saranno effettuati in un unico stato avanzamento ad avvenuta ultimazione dei lavori, dietro presentazione di regolare fattura, acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva ed emissione del relativo atto di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio LL.PP.;

6) Assumere i seguenti impegni di spesa:

- per **€ 23.508,95**, di cui € 19.269,63 per lavori ed oneri, oltre iva di € 4.239,32 a favore della ditta appaltatrice COSTRUIRE S.R.L. di MONTECARLO (LU) – Via S. Giuseppe, 76 – P. Iva 01904540463, sui seguenti capitoli:
 - per **€ 2.500,00** sul Capitolo **3252/0** EDIFICIO COMUNALE: MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI - cod. bilancio 1.03.02.09.008;
 - per **€ 2.500,00** sul Capitolo **3272/0** SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SEDE DISTACCATA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA ROMA (ANAGRAFE E VIGILI) - cod. bilancio 1.03.02.09.008;
 - per **€ 500,00** sul Capitolo **7702/0** MAGAZZINO DI VIA PACCONI: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - cod. bilancio 1.03.02.09.008;
 - per **€ 522,00** sul Capitolo **37550/0** SEDE DISTACCATA "CAVANIS": MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZ. DI SERVIZI - cod. bilancio 1.03.02.09.008;

- per € **7.000,00** sul Capitolo **28302/0** SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI cod. bilancio - 1.03.02.09.008;
- per € **2.439,73** sul Capitolo **29702/0** SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - cod. bilancio - 1.03.02.09.008;
- per € **3.193,60** sul Capitolo **31802/0** SCUOLAM MEDIA: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI cod. bilancio - 1.03.02.09.008;
- per € **1.000,00** Capitolo **69222/0** CENTRO DIURNO ANZIANI: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE SERVIZI cod. bilancio - 1.03.02.09.008;
- per € **3.853,62** Capitolo **51800/0** CIMITERI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA - cod. bilancio 1.03.02.09.008;
 - per € **600,00** per assicurazione del Progettista e del Validatore interno sul Capitolo 51800/ 0 CIMITERI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA - 1.03.02.09.008
 - per € **507,79** per imprevisti sul Capitolo 51800/ 0 CIMITERI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA - 1.03.02.09.008

7) dare atto:

- che il CIG relativo all'affidamento dei lavori di cui trattasi è il seguente: ZA42876C7B;
- che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente";
- che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria l'obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile nell'anno 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 bilancio e con le regole di finanza pubblica;

8) 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 e buono di ordinazione, 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 € **24.616,74**

- al Cap. nr. **3252, EDIFICIO COMUNALE: MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI**, (codice di riferimento **01.06-1.03.02.09.008**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **662/** per € **2.500,00** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **3272, SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SEDE DISTACCATA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA ROMA (ANAGRAFE E VIGILI)**, (codice di riferimento **01.06-1.03.02.09.008**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **663/** per € **2.500,00** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **7702, MAGAZZINO DI VIA PACCONI: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI**, (codice di riferimento **01.06-1.03.02.09.008**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **664/** per € **500,00** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **37550, SEDE DISTACCATA "CAVANIS" : MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZ. DI SERVIZI**, (codice di riferimento **01.06-1.03.02.09.008**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **665/** per € **522,00** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **28302, SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI -**, (codice di riferimento **04.01-1.03.02.09.008**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **666/** per € **7.000,00** 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. **667/** per € **2.439,73** che offre adeguata disponibilità;

- 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. **668/** per € **3.193,60** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **69222, CENTRO DIURNO ANZIANI: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE SERVIZI**, (codice di riferimento **12.03-**

1.03.02.09.008) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **669/** per € **1.000,00** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **51800, CIMITERI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA** -, (codice di riferimento **12.09-1.03.02.09.008**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **670/** per € **3.853,62** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **51800, CIMITERI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA** -, (codice di riferimento **12.09-1.03.02.09.008**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **671/** per € **600,00** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **51800, CIMITERI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA** -, (codice di riferimento **12.09-1.03.02.09.008**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **672/** per € **507,79** 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, 04-06-2019