



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. 598

DEL 24-09-2019

OGGETTO: Fornitura di asfalto a freddo in sacchi.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP E TECNICO MANUTENTIVO

Premesso che è stato segnalato ed accertato che il manto stradale di alcune strade presenta delle anomalie dovute all'usura ed alle condizioni atmosferiche;

Considerato che le buche formatesi nelle strade comunali risultano pericolose sia per la circolazione stradale;

Ritenuto indispensabile ed urgente procedere alla manutenzione del manto stradale per la messa in sicurezza della viabilità;

Visto che le scorte del catrame a freddo necessario per la riparazione delle buche stradali sono esaurite e pertanto bisogna procedere all'acquisto di almeno trenta sacchetti per fronteggiare l'emergenza buche;

Sentita la ditta Edilizia Baldocchi srl con sede a San Leonardo in Treponzio Lucca in via Delle Querce 13 P.I. 01971930464 la quale è disposta a fornirci immediatamente trenta sacchetti di catrame a freddo del peso ciascuno di Kg 25 ed a praticare lo stesso prezzo delle forniture dell'anno precedente e precisamente per un prezzo di € 5,45 cadauno e quindi per complessivi € 327,00 oltre l'IVA di legge 22%, per un totale complessivo di € 398,94;

Visto il modesto importo della fornitura e l'urgenza di eseguire i lavori di messa in sicurezza del manto stradale;

Ritenuto pertanto di dover affidare, con urgenza a ditta di fiducia la fornitura dei sacchetti di catrame a freddo in modo che gli operai dell'U.T. possano procedere alla riparazione delle buche stradali;

Visto che la ditta Edilizia Baldocchi srl con sede a San Leonardo in Treponzio Lucca in via Delle Querce 13 P.I. 01971930464 si è dichiarata immediatamente disponibile alla fornitura di trenta sacchetti di catrame a freddo, necessari per la riparazione delle buche stradali da parte degli operai dell'U.T. per una spesa di € 327,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 398,94;

Dato atto che, si rende necessario impegnare la somma di € 398,94 sul **Capitolo 73700/0 del c.e. "STRADE COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO BENI" Cod. bilancio 1.03.01.02.999;**

Per la riparazione di buche pericolose sull'asfalto di strade comunali;

Richiamata la delibera di C.C. n. 10 del 26.03.2019;

Visto il P.E.G. 2019-2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 02.04.2019;

Ritenuto necessario assumere l'impegno di spesa di € 398,94 a favore della ditta Edilizia Baldocchi srl con sede a San Leonardo in Treponzio Lucca in via Delle Querce 13 P.I. 01971930464 sul capitolo 73700/0 del c.e.;

Ritenuto che trattasi di 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 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 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 7/2019 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** Edilizia Baldocchi srl con sede a San Leonardo in Treponzio Lucca in via Delle Querce 13 P.I. 01971930464 la fornitura di sessanta sacchetti di catrame a freddo per una spesa di € 327,00 oltre l'iva 22% per un importo complessivo di € 398,94 come da patti e condizioni praticati alle forniture dell'anno 2018;
- 3) **Assumere il relativo impegno di spesa pari ad € 398,94 sul Capitolo 73700/0 del c.e. "STRADE COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO BENI" Cod. bilancio 10.05-1.03.01.02.999 per l'affidataria ditta "Edilizia Baldocchi srl con sede a San Leonardo in Treponzio Lucca in via Delle 13 P.I. 01971930464";**
- 4) **Dare atto:**
 - che il Cig. è il seguente: **Z3629CFF3A**;
 - 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 267/200 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 e indifferibili, necessari per garantire la sicurezza della circolazione stradale;**
 - 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.;
 - *La fornitura di cui trattasi verrà affidata mediante corrispondenza 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 € **398,94**

- al Cap. nr. **73700, STRADE COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO BENI**, (codice di riferimento **10.05-1.03.01.02.999**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **1005/** per € **398,94** 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, 24-09-2019