



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. 656

DEL 11-10-2019

OGGETTO: Affidamento servizio per verifica periodica e aggiornamento del registro di controllo dell'autoscala in dotazione dell U.T.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Premesso che necessita effettuare la verifica periodica dell'autoscala PLE in dotazione agli operai dell'U.T.C. ed il relativo aggiornamento del registro di controllo previsto dal D.to Lgs 81/08 ;

Considerata l'urgenza ed indifferibilità di eseguire il suddetto intervento in quanto l'autoscala è indispensabile per eseguire alcuni interventi sul territorio comunale;

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 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 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;

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 (prot. com. 17865 del 10.10.2019) per una spesa di € 662,56 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € **808,32**;

Ritenuto necessario **assumere gli impegni sui seguenti Capitoli:**

- Impegnare la somma di € 751,01 sul Cap. 73410/ 0 MEZZI SERVIZIO VIABILITA':

MANUTENZIONE ORDINARIA bilancio c.e. 1.03.02.09.004 ;

- Impegnare la somma di € 57,31 sul Cap. 7950/ 0 MEZZI IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO. MANUTENZIONE ORDINARIA bilancio c.e. 1.03.02.09.004 ;

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) Di Approvare il preventivo allegato del 10.10.2019 prot. com. 17865 presentato dalla Alberto Chelucci srl di Altopascio P.I. 00160610465 **per una spesa** di € 662,56 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € **808,32**;

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) di assumere gli impegni sui seguenti Capitoli:

- Impegnare la somma di € 751,01 sul Cap. 73410/ 0 MEZZI SERVIZIO VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA bilancio c.e. 1.03.02.09.004;
- Impegnare la somma di € 57,31 sul Cap. 7950/ 0 MEZZI IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO. MANUTENZIONE ORDINARIA bilancio c.e. 1.03.02.09.004;

3) Di Affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016, alla ditta Alberto Chelucci srl di Altopascio gli interventi urgenti e indifferibili di "verifica periodica e aggiornamento del registro di controllo dell'autoscala" in dotazione dell'U.T. come previsto dal D.to Lgs 81/08" ;

4)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;

1. Di dare atto:

- che il n° CIG attribuito alla presente è: **Z182A20C39**

- 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 la sicurezza all'interno degli edifici interessati;
- 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";

2. 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 € **808,32**

- al Cap. nr. **73410, MEZZI SERVIZIO VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA** -, (codice di riferimento **10.05-1.03.02.09.004**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **1089/** per € **751,01** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **7950, MEZZI IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO. MANUTENZIONE ORDINARIA** -, (codice di riferimento **01.06-1.03.02.09.004**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **1090/** per € **57,31** che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Giuliana Maria Lera

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

Porcari, 14-10-2019