



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 125

DATA 21/03/2012

DETERMINAZIONE **N° 41** **DEL 20/03/2012**

IMPEGNO DI SPESA SI (XX) NO ()

OGGETTO: Lavori di ripristino condotta scarico otturata presso scuola elementare del capoluogo. Somma urgenza. Regolarizzazione e liquidazione spettanze alle ditte intervenute. Codice CIG n. 394821279B

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to:FALCO Vilma

20/03/2012

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero</p> <p>Impegno n. <u>755,756</u></p> <p>Capitolo n. 11210 RR.PP.</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to:REVELLINO Roberto</p> <p>Lì, 21/03/2012</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 28-mar-2012</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p> <p>N. REG. <u>280</u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 28-mar-2012</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 28-mar-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Lavori di ripristino condotta scarico otturata presso scuola elementare del capoluogo. Somma urgenza. Regolarizzazione e liquidazione spettanze alle ditte intervenute. Codice CIG n. 394821279B

L'anno DUEMILADODICI nel mese di Marzo il giorno Venti nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs n.267/2000 relativamente all'esercizio provvisorio;

Richiamato l'art. 29,comma 16-quater, del Decreto legge n. 216 del 29/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2011, di proroga fino al 30/06/2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

Richiamata la precedente propria determinazione U.T. n. 45 12/04/2011 (Reg. generale n. 127 del 22/04/2011, con cui venivano assunti impegni di spesa e designati gli abituali fornitori per fornitura materiali e servizi per manutenzione e gestione patrimonio comunale;

Dato atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è/sono richiesto/i il/i seguente/i CIG all'AVCP: n. 394821279B;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva delle ditte interessate;

Visto il Verbale di Somma Urgenza (Art. 146 del D.P.R. n. 554/99) in data 16/02/2012, con cui il Responsabile del procedimento comunale dei lavori di manutenzione degli edifici scolastici Geom. TROMBOTTO Flavio ha ordinato alla ditta PERETTI Gualtiero, artigiano edile di Bricherasio (TO), con sede in Via De Gregorio di Sant'Elia n. 20 ed alla ditta MORERO Franco, idraulico di Bricherasio (TO), con sede in Via Cesare Caffaratti n. 9 di provvedere immediatamente all'esecuzione degli interventi necessari per eliminare l'avvenuta ostruzione dello scarico di un lavandino posto nell'antibagno del servizio igienico maschile posto al piano terreno della scuola elementare del capoluogo, ignoti a tale data purtroppo il tracciato, la natura e consistenza delle tubature di scarico presenti nel massetto del pavimento del locale predetto, con impiego prima dell'opera della ditta PERETTI Gualtiero volta alla ricerca della tubazione di scarico otturata da cui si origina l'inconveniente e successivamente con l'impiego della ditta MORERO Franco per il ripristino del regolare funzionamento della struttura in parola;

Considerato che a seguito di Verbale di somma urgenza relativo agli interventi predetti, a partire da pari data ed approfittando della chiusura della scuola per vacanza dal giorno 17 al giorno 21 Marzo 2012 si è provveduto all'esecuzione dei necessari lavori di riparazione, avvalendosi dell'opera delle ditte precitate, ditte normalmente operanti per il Comune e prontamente disponibili;

Dato atto:

- Che le ditte precitate si sono rese disponibili all'esecuzione immediata dei lavori in questione, non quantificabili come importo se non ad intervento finito;
- che i lavori sono iniziati in data 17/02/2012 e terminati in data 21/03/2012 e sono state eseguite le seguenti somministrazioni:
- Resoconto ditta PERETTI Gualtiero (Prot. n. 3208 del 13/03/2012): Lavori eseguiti presso la Scuola elementare capoluogo relativi ad opere edili causa riparazione condotta di scarico otturata bagni maschili impiegando Manodopera ore 7,00 x Euro/ora 25,00 pari ad Euro 175,00+ I.v.a. e con fornitura di piastrelle, colla, cemento per un importo pari ad Euro 50,00 oltre I.V.A.in misura di legge;

- Resoconto ditta MORERO Franco (Prot. n. 2386 del 24/02/2012): Lavori eseguiti presso la Scuola elementare capoluogo relativi al ripristino condotta di scarico otturata, con sostituzione tubazioni di scarico lavabi con materiale tipo GEBERIT braghe, curve, giunti innesto, sostituzione pilette a cestello lavabi, canotti di scarico bianchi, il tutto de Diametro mm. 40, compresa manodopera idraulica per riparazione e controllo perfetta tenuta, importo materiali forniti pari ad Euro 109,80 + I.V.A., importo manodopera pari ad Euro 290,00 oltre I.V.A. in misura di legge;
Vista la fattura n. 05 del 13/03/2012 della ditta PERETTI Gualtiero precitata, relativa ai lavori in questione, pervenuta in data 13/03/2012 al numero 3209 di protocollo, dell'importo di Euro 225,00 oltre I.V.A. in misura del 21% pari ad Euro 47,25 ed un totale di Euro 272,25;
Vista la fattura n. 01 del 23/02/2012 della ditta MORERO Franco precitata, relativa ai lavori in questione, pervenuta in data 24/02/2012 al numero 2385 di protocollo, dell'importo di Euro 399,80 oltre I.V.A. in misura del 21% pari ad Euro 83,95 ed un totale di Euro 483,75;
Ritenuto di procedere alla regolarizzazione dell'affidamento dei lavori di somma urgenza eseguiti presso la Scuola elementare comunale, ed alla liquidazione delle spettanze relative alle ditte intervenute;
Richiamati il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi" approvato con la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 ed in particolare gli artt. 10 e 11 Lavori di somma urgenza/Esigenze di somma urgenza , modificato con deliberazione di G.C. n. 2 del 07.01.2010 avente per oggetto "Modifica art. 5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi" e l'art. 191, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;
Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

- 1) Di riconoscere la somma urgenza dei lavori che hanno determinato la richiesta dell'esecuzione delle opere in narrativa in applicazione dell' art. 191, comma 3, D.Lgs. 267/2000, come da verbale di somma urgenza in data 06/11/2011 (redatto ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 554/99) all'uopo predisposto dal tecnico comunale Geom. TROMBOTTO Flavio dell'Ufficio Tecnico Comunale, che è intervenuto per la soluzione del problema;
- 2) Di regolarizzare l'incarico alla ditta PERETTI Gualtiero, con sede in Via De Gregorio di Sant'Elia n. 20 a BRICHERASIO (TO) per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in oggetto;
- 3) Di regolarizzare l'incarico alla ditta MORERO Franco, con sede in Via Cesare Caffaratti n. 9 a BRICHERASIO (TO) per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in premessa descritti;
- 4) Di liquidare e pagare a saldo la fattura n. 05 del 13/03/2012 della ditta PERETTI Gualtiero precitata, relativa ai lavori edili di riparazione condotta di scarico otturata bagni maschili presso scuola elementare, pervenuta in data 13/03/2012 al numero 3209 di protocollo, dell'importo di Euro 225,00 oltre I.V.A. in misura del 21% pari ad Euro 47,25 ed un totale di Euro 272,25;
- 5) Di liquidare e pagare a saldo la fattura n. 01 del 23/02/2012 della ditta MORERO Franco precitata, relativa ai lavori edili di riparazione condotta di scarico otturata bagni maschili presso scuola elementare, pervenuta in data 24/02/2012 al numero 2385 di protocollo, dell'importo di Euro 399,80 oltre I.V.A. in misura del 21% pari ad Euro 83,95 ed un totale di Euro 483,75;
- 6) Di imputare la spesa di Euro 756,00 al Cap. 11210 RR.PP. Cod. 1040203 "Manutenzione funzionamento scuole elementari Tit. 1 Funz. 04 Serv. 02 Int. 03 del Bilancio 2012 in corso di formazione;
- 7) Di dare atto che con l'adozione del presente provvedimento vengono rispettati i limiti di cui all'art. 163 del D.Lgs n.267/2000.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/02/2000 e art. 16 comma 6, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to FALCO Vilma

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.49 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa: numero _755,756_ per € _756,00_= con imputazione al Capitolo 11210 RR.PP. del bilancio 2012 in corso di formazione.

Li, 21/03/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Accertata la regolarità degli stessi, DICHIARA che le somme da liquidare sono state preventivamente autorizzate e rientrano nei limiti degli impegni tuttora disponibili (numero_755,756_ Residui) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 21/03/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

TF/____