



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 146

DATA 03/04/2017

DETERMINAZIONE **N° 85** **DEL 30/03/2017**

IMPEGNO DI SPESA SI (x) NO ()

**OGGETTO: Affidamento incarichi per manutenzione straordinaria porzione di manto stradale deteriorato in Strada Caffaro.
Codice CIG n. Z691E0F918**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to:CATALIN Geom. Sara

30/03/2017

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero Impegno n. 209-210/2017 Capitolo n. 2770/20/99</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.TOREVELLINO Roberto</p> <p>Li, 31/03/2017</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 07-apr-2017</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.TOZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. <u>301</u> Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 07-apr-2017</p>	

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

Li 07-apr-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Affidamento incarichi per manutenzione straordinaria porzione di manto stradale deteriorato in Strada Caffaro.

Codice CIG n. Z691E0F918

L'anno DUEMILADICIASSETTE nel mese di Marzo il giorno Trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

CATALIN Geom. Sara

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Artt.151 e 170 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 - Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019, Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e nota integrativa" e s.m.i.;

VISTA la legge 28/12/2015 n. 218 (Legge di stabilità 2016) la quale all'art. 1 comma 501 ha riformulato l'art. 23 ter comma 3 del D.L. 90 del 2014 convertito con modificazioni in L. 114 del 2014 nel seguente modo: "Fermi restando l'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'art. 1 comma 45 della L. 296/2006, l'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014, i Comuni possono procedere autonomamente per acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 €";

CONSIDERATO:

- che a seguito della stagione invernale, risulta necessario procedere al compimento urgente di un intervento di manutenzione straordinaria, consistente nel ripristino con la stesa del tappetino di usura ora mancante di una porzione di Strada Caffaro, dipartentesi dal ponte ivi esistente e procedendo verso monte, per una superficie di mq. 790;
- che al fine della salvaguardia della pubblica incolumità occorre procedere ad un intervento urgente di tamponamento della situazione venutasi a creare, mediante la esecuzione dei necessari interventi di rappezzo stradale con materiale bituminoso a caldo fornito dal Comune;
- che il personale comunale non dispone della necessaria attrezzatura per l'utilizzo di materiale bituminoso a caldo che offre migliori prestazioni dell'asfalto a freddo sinora utilizzato;

DATO ATTO:

- CHE in data 22/02/2017 con nota Prot. n. 2092 si è provveduto a richiedere il preventivo di spesa presso la ditta che produce tale materiale più vicina a Bricherasio, denominata GARZENA Sergio Srl, con sede in Via Vigone n. 106 a CAVOUR (TO) e impianto di produzione in BURIASCO (TO) in Regione Pista n. 1, per la fornitura del materiale occorrente;
- CHE si è provveduto a richiedere d'ufficio il preventivo di spesa alla ditta ATE Snc di FALCO Silvio & C., con sede in Bricherasio (TO) in Strada Braide n. 8, ditta locale operante normalmente per la esecuzione in Strada Caffaro dei puntuali interventi di ripristino stradale;
- che è opportuno procedere celermente al compimento di tali lavorazioni, con materiale bituminoso a caldo fornito dal Comune;
- che si è provveduto a richiedere all'AVCP il seguente CIG. n. Z691E0F918;
- che si è accertata la regolarità contributiva delle ditte interessate;
- che le ditte assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

VISTI:

- il preventivo pervenuto al protocollo comunale al n. 2152 del 23/02/2017 della ditta GARZENA Sergio Srl, con sede in Via Vigone n. 106 a CAVOUR (TO) e impianto di produzione in Buriasco (TO) in Regione Pista n. 1, per la fornitura del materiale occorrente, secondo i seguenti prezzi unitari:

FORNITURE PER LAVORI CON FINITRICE OLTRE 100 QUINTALI PER VOLTA, DI:

- Tappeto Euro/q.le 5,70 + IVA
- Binder Euro/q.le 5,20 + IVA
- Emulsione bituminosa in fusti Euro/fusto 220,00 + IVA
- Sabbia serpentinoso di cava da intaso (10-15 quintali-viaggio) Euro/q.le 2,00 + IVA

- Condizioni di pagamento: 30 gg. Data fattura su IBAN
E, considerato che il materiale necessario è stato così determinato:

STIMA MATERIALE OCCORRENTE:

- Tappeto bituminoso Mq. 790 x Q.li/mq. 0,70 = Q.li 553
- Emulsione bituminosa Mq. 790 x Kg/mq. 0,42 = Kg. 331,80
- Sabbia da intaso Q.li 8

DETERMINAZIONE COSTO MATERIALE:

Tappeto bituminoso Q.li 553 x Euro/Q.le 5,70	= Euro	3.152,10
Emulsione bituminosa n. 2 fusti (kg, 200) x Euro/cad. 220,00	= Euro	440,00
Sabbia da intaso Q.li 8	= Euro	16,00
	Sommano Euro	3.608,10

per un importo quindi di materiale in fornitura di Euro 3.608,10 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 793,78 ed un totale di Euro 4.401,88;

- il preventivo pervenuto al protocollo comunale al n. 2408 del 02/03/2017 della ditta ATE Snc di FALCO Silvio & C., con sede in Bricherasio (TO) in Strada Braide n. 8, per la stesa di materiale bituminoso, previa pulizia, spruzzatura emulsione bituminosa, ricarica materiale con livellatura a zero e successiva stesa del materiale con vibrofinitrice, rullature e intaso con sabbia serpentinosa con materiale bituminoso a caldo fornito dal Comune, avente importo a corpo di Euro 1.580,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 347,60 ed un totale di Euro 1.927,60;

VERIFICATA la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

RITENUTO di procedere al compimento delle somministrazioni e lavorazioni occorrenti per il ripristino della regolarità di transito su Via Vittorio Emanuele II°, strada comunale principale di accesso al concentrico;

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 AFFIDARE alla ditta ATE Snc di FALCO Silvio & C., con sede in Bricherasio (TO) in Strada Braide n. 8, l'incarico per la esecuzione in Strada Caffaro dell'intervento di stesa materiale bituminoso, previa pulizia, spruzzatura emulsione bituminosa, ricarica materiale con livellatura a zero e successiva stesa del materiale con vibrofinitrice, rullature e intaso con sabbia serpentinosa con materiale bituminoso a caldo fornito dal Comune, avente importo a corpo di Euro 1.580,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 347,60 ed un totale di Euro 1.927,60 IVA compresa, in conformità al preventivo di spesa all'uopo predisposto e pervenuto al protocollo comunale al n. 2408 del 02/03/2017;

2) DI AFFIDARE alla ditta GARZENA Sergio Srl, con sede in Via Vigone n. 106 a CAVOUR (TO) e impianto di produzione in Buriasco (TO) in Regione Pista n. 1, l'incarico per la fornitura del materiale occorrente per il ripristino tappetino di usura di una porzione di Strada Caffaro, così determinato:

STIMA MATERIALE OCCORRENTE:

- Tappeto bituminoso Mq. 790 x Q.li/mq. 0,70 = Q.li 553
- Emulsione bituminosa Mq. 790 x Kg/mq. 0,42 = Kg. 331,80
- Sabbia da intaso Q.li 8

DETERMINAZIONE COSTO MATERIALE:

Tappeto bituminoso Q.li 553 x Euro/Q.le 5,70	= Euro	3.152,10
Emulsione bituminosa n. 2 fusti (kg, 200) x Euro/cad. 220,00	= Euro	440,00
Sabbia da intaso Q.li 8	= Euro	16,00
	Sommano Euro	3.608,10

per un importo quindi di materiale in fornitura di Euro 3.608,10 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 793,78 ed un totale di Euro 4.401,88 in conformità al preventivo di spesa all'uopo predisposto e pervenuto al protocollo comunale al n. 2152 del 23/02/2017;

3) DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 6.329,48 al Capitolo n. 8230/10/99 Cod. 10 05 2 "Manutenzione e sistemazione straordinaria strade e piazze" Miss. 10 Pr. 05 del bilancio per l'esercizio 2017 in corso disponibile.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, 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.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.TOCATALIN Geom. Sara

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa:

Settore	Soggetto	C/R	Anno	Imp/Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Stanz./Residuo	Già Utilizzato	Importo €
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	C	2017	209	10052	8230	10	99	22.396,60	14.127,60	1.927,60
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	GARZENA SERGIO S.R.L.	C	2017	210	10052	8230	10	99	22.396,60	16.055,20	4.401,88

Settore	Soggetto	C/R	Anno	Acc	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Stan z./Residuo	Già Utilizzato	Importo €

Li, 31/03/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.TOREVELLINO Roberto

TF/___