



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 380

DATA 12/09/2017

DETERMINAZIONE

N° 207

DEL 11/09/2017

IMPEGNO DI SPESA

SI (x)

NO ()

OGGETTO: Affidamento incarichi per riparazioni e otturazione buche su strade comunali.
Codice CIG n. Z421FD7131

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

F.to:CATALIN Geom. Sara

11/09/2017

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero</p> <p>Impegno n. 603/2017 Capitolo n. 2770/20/99</p> <p>Impegno n. 602/2017 Capitolo n. 2780/20/99</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.TOREVELLINO Roberto</p> <p>Li, 11/09/2017</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 15-set-2017</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.TOZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. <u>764</u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 15-set-2017</p>	

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

Li 15-set-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Affidamento incarichi per riparazioni e otturazione buche su strade comunali.

Codice CIG n. Z421FD7131

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** nel mese di Settembre il giorno Undici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

CATALIN Geom. Sara

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.8 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.;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.38 del 06/4/17, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019- assegnazione risorse finanziarie" e s.m.i.;

VISTA la legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) la quale all'art. 1, comma 502 lettera b) e c) consente la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi di importo sino a €. 1.000,00 senza dover obbligatoriamente accedere al mercato elettronico o alla Consip;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in particolare l'art. 36 comma 2 lettera a) il quale testualmente recita: "2.Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 36, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

CONSIDERATO:

- che a seguito dell'ultima tornata di riparazione di buche esistenti sulle strade asfaltate, risulta necessario procedere al compimento sulle strade di competenza comunale, di ulteriori interventi di manutenzione puntuali e consistenti nel ripristino stradale urgente di piccole buche sparse, da otturare con catrame a freddo fornito dal Comune e ausilio di autocarro, furgone;
- che al fine della salvaguardia della pubblica incolumità occorre procedere al compimento di tali interventi urgenti di tamponamento della situazione, mediante l'esecuzione della manutenzione stradale occorrente;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a richiedere all'AVCP il seguente CIG. n. Z421FD7131;
- 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 di spesa pervenuto al protocollo comunale al n. 6754 del 19/06/2017 della ditta VALPEDIL Srl, con sede in Luserna san Giovanni (TO) in Via I° Maggio n. 195 per la fornitura di kg. 1600 di asfalto a freddo confezionato in sacchi, avente importo di Euro 384,00 oltre IVA in misura del 22% pari ad Euro 84,48 ed un totale di Euro 468,48;
- il preventivo unitario di spesa della ditta G.F. di GIAIME Franco, con sede in Bricherasio (TO) in Via Vittorio Emanuele II° n. 84, all'uopo predisposto e pervenuto al protocollo comunale al n. 2237 del 27/02/2017 per l'esecuzione di puntuali interventi manuali di rappezzo stradale con materiale bituminoso fornito dal Comune, per il compenso unitario di Euro/q.le 16,20 oltre I.V.A. in misura del 22%;

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 celermente alla manutenzione delle strade comunali, che si rendono necessari al fine della salvaguardia della pubblica incolumità di persone e cose ivi trascorrenti;

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 G.F. di GIAIME Franco, con sede in Bricherasio (TO) in Via Vittorio Emanuele II° n. 84, l'incarico per la esecuzione di puntuali interventi manuali di rappezzo stradale con materiale bituminoso fornito dal Comune, per il compenso unitario di Euro/q.le 16,20 oltre I.V.A. in misura del 22% e

quindi per l'importo di Euro 259,20 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 57,02 ed un totale di Euro 316,22 IVA compresa, in conformità al preventivo unitario di spesa all'uopo predisposto e pervenuto al protocollo comunale al n. 2237 del 27/02/2017;

2) Di affidare alla ditta VALPEDIL Srl, con sede in Luserna san Giovanni (TO) in Via I° Maggio n. 195 l'incarico per la fornitura di kg. 1600 di asfalto a freddo confezionato in sacchi, per l'importo di Euro 384,00 oltre IVA in misura del 22% pari ad Euro 84,48 ed un totale di Euro 468,48 in conformità al preventivo pervenuto al protocollo comunale il 19/06/2017;

3) Di imputare la spesa di Euro 468,48 al Capitolo n. 2770/20/99 Cod. 10/05701 "Spese manutenzione strade e piazze" del bilancio per l'esercizio 2017 in corso, disponibile;

4) Di imputare la spesa di Euro 316,22 al Capitolo n. 2780/20/99 Cod. 10.05.1 "Spese manutenzione strade e piazze" 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 D.P.R. 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 R.D. n.1054 del 1924 e s.m.i. ricorso al T.A.R. 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	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	C	2017	602	10051	2780	20	99	6.000,00	4.499,24	316,22
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	VALPEDIL S.R.L.	C	2017	603	10051	2770	20	99	6.500,00	4.187,39	468,48

Settore	Soggetto	C/R	Anno	Acc	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Stan z./Resi duo	Già Utilizz ato	Importo €

Li, 11/09/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.TOREVELLINO Roberto

TF/___