

COMUNE DI TRESANA
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N° 148 DATA : 08.11.2017	OGGETTO : Lavori di manutenzione impianti struttura parco fiera. Impegno di spesa e liquidazione. (CIG : Z7F2034347).
---	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ;

VISTO il decreto del Sindaco n. 36 del 01.12.2016 di nomina del sottoscritto quale responsabile del Servizio Tecnico;

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;

VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Legs. 18 Agosto 2000, n 267;

PREMESSO che all'interno del parco fiera di Barbarasco esiste una struttura adibita a spettacoli, manifestazioni, sagre, ecc. che necessita di costante manutenzione svolta per la maggior parte dagli operai comunali tranne la parte elettrica che ogni qualvolta si presenta un problema bisogna ricorrere a ditte specializzate;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno si sono resi necessari molteplici interventi agli impianti elettrici consistenti nella sostituzione di plafoniere, sostituzione interruttori, verifica degli impianti, realizzazione di impianti di messa a terra ogni qualvolta si è resa necessaria il montaggio provvisorio del palco, tutti interventi effettuati per la maggior parte con urgenza in quanto il malfunzionamento degli impianti e la mancata realizzazione della messa a terra del palco avrebbero impedito il regolare svolgimento delle manifestazioni

CHE per effettuare i predetti interventi e, come già detto a carattere di urgenza, ci si è rivolti alla ditta Elettro 2D di Donati Daniele (P.I.: 01030252458) con sede in Aulla Via P.Ciuffani n. 6 (MS) la quale ha sempre provveduto con la massima urgenza ad intervenire a qualsiasi ora del giorno.

ACCERTATO, con la ditta stessa, che le prestazioni effettuate nell'arco dell'anno ammontano ad €. 450,00 oltre IVA;

RICHIAMATO il D.L. 12/11/2010, n. 187, il cui art.7, comma 4, ha sostituito l'art. 5, comma 3 della Legge n.136/2010, prevedendo ai fini della tracciabilità, l'indicazione negli strumenti di pagamento, oltre al CUP, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), così come ribadito anche dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con determinazione n. 8 del 18/11/2010 e dato atto che il CIG assegnato alla suddetta operazione risulta il seguente: Z7F2034347;

DATO ATTO che l'intervento in oggetto non rientra tra le Convenzioni attive stipulate dal Ministero, tramite la propria struttura societaria CONSIP, né tra gli strumenti elettronici del mercato elettronico gestiti da CONSIP;

VISTA la fattura n. 21 del 31.10.2017 dell'importo di €. 549,00 di cui €. 450,00 di imponibile ed €. 99,00 per IVA 22% emessa dalla ditta Elettro 2d di Donati Daniele con sede in Aulla;

ACCERTATO che quanto descritto in fattura corrisponde esattamente alle prestazioni svolte;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

VISTO il DURC con scadenza validità al 10.11.2017 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 in data 18.03.2017, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) di assumere un impegno di spesa nell'importo di €. 549,00, IVA 22% compresa, per lavori di manutenzione impianti struttura parco fiera;

2) di procedere alla liquidazione della fattura n. 21 del 31.10.2017 dell'importo di €. 549,00 emessa dalla ditta Elettro 2D di Donati Daniele (P.I.: 01030252458) con sede in Aulla Via P.Ciuffani n. 6 (MS);

la presente determinazione :

() esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;

() non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;

(x) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione .

A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BONI Geom. Giulio.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giulio Boni)

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Marco Leoncini)

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale dal 08.11.2017, per 15 giorni consecutivi, al 23.11.2017;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

Appone

Il visto di regolarità contabile

Attestante

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :

per €. 549,00 al capitolo 10150301 articolo 1 Impegno n° 842.

Dalla Residenza Municipale, Lì 08.11.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Folloni Dott.ssa Lorenza)