

**COMUNE DI SAN VENANZO –
PROVINCIA DI TERNI**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA LL.PP.

N. 140	OGGETTO: Affidamento fornitura e installazione giochi per arredo area verde comunale parco "Villa Faina"
DEL 12/06/2014	

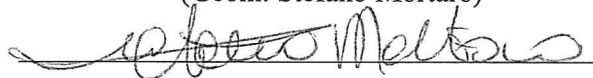
In data 12/06/2014 nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis – comma 1 – del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Stefano Mortaro)



Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis – c. 1 – T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE N.1. RAGIONERIA

Dot. Tonello Roberto

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 56 del 16/04/2014 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2014;
- Visti i decreti del Sindaco n. 57, 58 e n. 59 del 02.01.2014;
- Vista la deliberazione G.C. n. 58 del 01.07.2009;

- Vista la delibera del C.C. n. 10 del 25/03/2014 con la vien accolta la richiesta del Consiglio dei Ragazzi per l riqualificazione del parco giochi di Villa Faina;
- Ritenuto pertanto procedere pertanto alla richiesta di preventiv per la fornitura e posa in opera di giochi da installar all'interno del parco comunale "Villa Faina" e precisamente:
 - N. 1 scivolo;
 - N. 1 dondolo a bilico con molle;
 - N. 1 gioco a molle (scooter);
 - N. 1 giostra con sbarre;
- Acquisito il preventivo, per mezzo degli acquisti in rete "MePA", da parte della ditta KOMPAN ITALIA s.r.l., con sede in Torino 2 - 020123 Milano (MI), il quale prevede una spesa complessiva pari ad euro 10.92010,22 di cui per forniture e installazioni euro 8.951,00 ed euro 1.969,22 per IVA al 22%;
- Ritenuto inoltre affidare i lavori per l'istallazione della altalena, fornita dalla PRO LOCO e dall'Associazione Tartufai di San Venanzo, all'Impresa Edile Rellini Geom. Mauro, con sede in Via IV Novembre n. 100 c.a.p. 05010 San Venanzo (TR), per un importo per un importo complessivo dei lavori pari a €. 305,00 di cui € 250,00 per oneri della sicurezza, € 55,00 per IVA al 22%;
- Visto il regolamento comunale sui lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con delibera G.C. n. 33/06;
- Visto che per la fornitura dei materiali suddetti si è proceduto tramite il sistema MePA;
- Ritenuto di procedere, avendo riscontrato la sussistenza delle condizioni necessarie, all'affidamento del lavori mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 mediante consultazione di almeno cinque operatori economici;
- Visto che in data 29/04/2014, in seduta pubblica, si è proceduto alla verifica delle offerte pervenute, redigendo specifico verbale;
- Visto il D.LGS. n. 163 del 12.04.2006;
- Visto il D.P.R. 270/2010;

DETERMINA

1. Di affidare alla ditta KOMPAN ITALIA s.r.l., con sede in Torino 2 - 020123 Milano (MI), la fornitura dei giochi descritti in premessa per l'importo complessivo di euro 10.92010,22 di cui per forniture e installazioni euro 8.951,00 ed euro 1.969,22 per IVA al 22%;

2. Di affidare all'Impresa Edile Rellini Geom. Mauro, con sede in Via IV Novembre n. 100 c.a.p. 05010 San Venanzo (TR), i lavori di installazione dell'altalena, per un importo per un importo complessivo dei lavori pari a €. 305,00 di cui € 250,00 per oneri della sicurezza, € 55,00 per IVA al 22%;
3. Che l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
4. Che la ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Terni della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
5. Di dare atto che la liquidazione delle spese per la fornitura e installazione delle attrezzature in oggetto avverrà alla presentazione delle rispettive fatture;
6. Di dare atto l'importo complessivo della spesa pari ad € 11.225,22 è stata impegnata al seguente capitolo del bilancio comunale:
 - Cap. 3005 CC 180 Imp. 1363/13;
7. Che il codice CIG è: CIG Z2F0F000FF.

La presente determinazione:

non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

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 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE D'AREA

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 12 GIU. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Tonelli Roberto)
