



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

DETERMINAZIONE N.

406

Data di registrazione

11/10/2013

Oggetto :

INCENDIO SERVIZIO IGIENICO PALESTRA COMUNALE DI VIA MORZAT — APPROVAZIONE ATTO DI AMICHEVOLE LIQUIDAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ORSI GEOM. MARIO DI BUSSETO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LOCALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI RELATIVI AL PATRIMONIO

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 125 del 05/04/2013 con la quale venivano quantificati, in via preliminare, i danni subiti presso la Palestra Comunale di Via Mozart a seguito di incendio sviluppatosi in un servizio igienico il giorno tre aprile scorso a causa di un cortocircuito all'impianto elettrico;
- la determinazione n. 178 in data 21/05/2013 con la quale veniva approvato il consuntivo di spesa relativo ai lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza della Palestra per una spesa complessiva di Euro 3.889,56, IVA compresa, così suddivisa:

Nominativo ditta	Descrizione	Importo
Coop. Multiservice	Intervento straordinario di pulizia	220,00
Staff Antincendi	Ricarica estintore polvere 5 Kg	60,00
Falegnameria G.P. S.n.c.	Sostituzione di due porte	598,00
Enrico Occhi S.r.l.	Ripristino e messa in sicurezza impianto elettrico	1.972,51
Ing. Paolo Dallatana	Verifica strutturale (compreso contr. integ. 4%)	364,00
Sommano		3.214,51
Iva al 21%		675,05
Totale complessivo		3.889,56

CONSIDERATO:

- che il sinistro è stato immediatamente comunicato al broker S. Lorenzo S.r.l. il quale ha provveduto all'apertura della relativa pratica, come da lettera pervenuta in data 04/04/2013 al n. 4110 di prot.;
- che con successiva comunicazione pervenuta in data 07/10/2013 prot. n. 11553, è stato trasmesso l'atto amichevole di liquidazione per una somma di Euro 8.198,00 comprensiva delle spese già sostenute per la messa in sicurezza del locale (Euro 3.889,56 IVA compresa), delle spese ancora da sostenere per il ripristino del servizio igienico (Euro 3.631,44, IVA esclusa) e del rimborso dei danni subiti dalla Società Sportiva C.S.I. AVIS Busseto (Euro 677,00);

- che l’IVA sulle spese non ancora effettuate (ripristino servizio igienico) verrà riconosciuta a seguito di presentazione di regolare fattura;

RILEVATO che restano da affidare le opere edili per il ripristino della funzionalità del servizio igienico (sostituzione sanitari, sostituzione del pavimento e del rivestimento, tinteggio) il cui preventivo, redatto dalla ditta Orsi geom. Mario di Busseto, era stato trasmesso all’assicurazione unitamente al rendiconto delle spese sostenute per la messa in sicurezza della Palestra;

VISTO il preventivo di spesa a suo tempo trasmesso dalla ditta Orsi geom. Mario di Busseto, pervenuto in data 19/04/2013 al n. 4689 di prot., in atti alla presente, che prevede una spesa per il ripristino del servizio igienico in oggetto pari a Euro 3.650,00, oltre IVA al 22% per complessivi Euro 4.453,00, comprensivi di:

- sostituzione del rivestimento in ceramica (mq 13,00 circa);
- rifacimento del pavimento in piastrelle di gres (mq 3,60 circa);
- sostituzione dei sanitari (lavandino completo di rubinetteria, water, cassetta di scarico, compresi minuteria e materiale di consumo);
- tinteggio del bagno e dell’antibagno (mq 40 circa);

RITENUTO congruo l’importo offerto dalla ditta Orsi geom. Mario in ordine alla specificità delle prestazioni richieste;

RILEVATO che le prestazioni in questione rientrano nella tipologia di cui all’art. 3, comma 1, lettera a, del vigente regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 29/09/2010, esecutiva ai sensi di legge, e che ai sensi dell’art. 8, quando l’importo della spesa non supera i 40.000 Euro, l’affidamento può essere effettuato mediante ricerca informale di mercato e/o a mezzo trattativa diretta;

DATO ATTO che, al fine dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità finanziaria), ai lavori di ripristino del servizio igienico è assegnato il CIG Z500BD74D7;

DATO ATTO che la somma di Euro 4.453,00 trova copertura al capitolo 2.01.0501.1200 “manutenzione straordinaria patrimonio disponibile” del bilancio dell’esercizio corrente in conto residui 2012;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa in uscita;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 04/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e relativi allegati;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 59 del 14/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) relativo all'esercizio finanziario 2013 e nel contempo la struttura organizzativa e l'organigramma funzionale dell'Ente con l'individuazione delle Posizioni Organizzative e dei relativi Responsabili;

VISTO il Decreto Sindacale n. 29 in data 27/12/2012 prot. n. 14831 con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 – 2° e 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 di competenza dell'Area 5 (Patrimonio, Sicurezza, Lavori Pubblici, Manutenzioni e Protezione Civile);

DETERMINA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa, l'atto di amichevole liquidazione trasmesso in data 07/10/2013 prot. n. 11553 dal broker S.Lorenzo S.r.l. e relativo all'incendio del servizio igienico della Palestra Comunale di Via Mozart del tre aprile scorso, in cui viene riconosciuto al Comune di Busseto un risarcimento del danno pari ad Euro 8.198,00 di cui:
 - Euro 7.521,00 quale indennizzo al Comune di Busseto (Euro 3.889,56, IVA compresa per spese già sostenute ed Euro 3.631,44, per la spese da sostenere per le quali l'IVA verrà riconosciuta a presentazione di regolare fattura);
 - Euro 677,00 quale indennizzo alla Società Sportiva C.S.I. AVIS Busseto per i danni subiti;
2. DI AFFIDARE alla ditta Orsi geom. Mario con sede a Busseto, Via Stradivari n. 1, CF RSOMRA49P13B293E, PIVA 00171830342, il ripristino del servizio igienico per una spesa di Euro 3.650,00, oltre IVA al 22% per complessivi Euro 4.453,00, come meglio specificato nel preventivo / offerta in atti alla presente;
3. DI ACCERTARE la somma di Euro 8.324,00 (pari ad Euro 7.521,00 + Euro 803,00 relativa all'IVA sui lavori edili) alla risorsa 4.05.1060.0200 "copertura assicurativa immobili comunali" del bilancio dell'esercizio corrente;
4. DI ACCERTARE la somma di Euro 677,00 al capitolo 6.05.0000.0100 "rimborso spese per servizi per conto terzi" del bilancio dell'esercizio corrente;
5. DI IMPEGNARE la somma di Euro 677,00 al capitolo 4.00.0005.0100 "spese per servizi per conto terzi del bilancio dell'esercizio corrente";
6. DI IMPEGNARE la somma di Euro 4.453,00 al capitolo 2.01.0501.1200 "manutenzione straordinaria patrimonio disponibile" del bilancio dell'esercizio corrente in conto residui 2012;
7. DI LIQUIDARE alla Società Sportiva C.S.I. AVIS Busseto la somma di Euro 677,00 a saldo di ogni suo avere per i danni subiti a seguito del sinistro in oggetto;
8. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa relativa al ripristino del servizio igienico dietro presentazione di regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del riscontro della regolarità delle prestazioni effettuate e

della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite, ad avvenuta acquisizione di DURC regolare;

9. DI DARE ATTO che, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità finanziaria), ai lavori di ripristino del servizio igienico è assegnato il CIG Z500BD74D7;
10. DI ATTESTARE, ai sensi dell'articolo 147-bis del T.U.E.L., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esercitata con l'adozione del presente provvedimento;
11. PUBBLICARE il presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio dell'elenco mensile delle determinazioni quale allegato ad apposita determinazione del Segretario Comunale di presa d'atto;

RENDE NOTO

- il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 c. 1 della L. 241/90 è il geom. Francesca Ziliani – Ufficio Tecnico;
- il presente provvedimento, ove comporti impegno di spesa, produrrà i suoi effetti dal momento dell'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

IL PROPONENTE
Francesca Ziliani

Data di emissione:
10/10/2013

Il Responsabile del Servizio

Geom. Roberto Dejana

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
2013	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	60500000100	11552	677,00
2013	COPERTURA ASSICURATIVA IMMOBILI COMUNALI	40510600200	11553	8.324,00
2012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE	20105011200	22724	4.453,00
2013	SPESE SERVIZI CONTO TERZI	40000050100	22725	677,00

Busseto, lì 11/10/2013

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Stellati Dott.ssa Elena