



# COMUNE DI BUSSETO

*Provincia di Parma*

**DETERMINAZIONE N.**

**67**

**Data di registrazione**

**17/02/2014**

**Oggetto :**

**AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAPANNI CAV. UFF. PAOLO SNC DI CASTELNOVO NE' MONTI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGIO DELLA TORRE DELLA ROCCA MUNICIPALE E DEL TEATRO COMUNALE "G. VERDI" PER L'ANNO 2014 – IMPEGNO DI SPESA.**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI RELATIVI AL PATRIMONIO**

### **PREMESSO:**

- che sulla torre della Rocca Municipale è in funzione un orologio a suo tempo installato dalla ditta Capanni Cav. Uff. Paolo S.n.c. di Castelnovo né Monti (RE) mentre un altro orologio è situato sopra il palcoscenico nel Teatro Comunale "G. Verdi";
- che della manutenzione ordinaria e del corretto funzionamento dei due orologi si è sempre occupata negli anni passati la ditta Capanni Cav. Uff. Paolo S.n.c. dimostrando serietà, competenza e rapidità di intervento in caso di chiamata per guasto e con piena soddisfazione dell'Amministrazione Comunale;

VISTA la proposta della ditta Capanni Cav. Uff. Paolo S.n.c. di Castelnovo ne' Monti pervenuta in data 12/02/2014 prot. n. 1915, in atti alla presente, che prevede:

- un canone annuo di Euro 225,00, oltre IVA al 22% per complessivi Euro 274,50 relativo al servizio di manutenzione ordinaria dell'orologio installato sulla torre della Rocca Municipale;
- un canone annuo di Euro 152,00, oltre IVA al 22% per complessivi Euro 185,44 relativo al servizio di manutenzione ordinaria dell'orologio installato nel Teatro Comunale;

RAVVISATA la necessità di provvedere al conferimento dell'incarico di manutenzione ordinaria degli impianti in oggetto per l'anno in corso al fine di garantirne il regolare funzionamento;

RAVVISATA inoltre la necessità di provvedere, contestualmente al conferimento dell'incarico per la manutenzione ordinaria degli orologi in questione, all'assunzione dell'impegno di spesa per la somma di Euro 250,00, IVA compresa, (Euro 125,00 per orologio torre Rocca Municipale ed Euro 125,00 orologio Teatro) per far fronte ad eventuali interventi urgenti di riparazione straordinaria ed indispensabili per il funzionamento degli impianti;

RILEVATO che le prestazioni in questione rientra nella tipologia di cui all'art. 3 del vigente regolamento per l'acquisizione di beni e servizi 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. 6, di detto regolamento nonché dall'art. 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006, così come modificato dall'art. 4, comma 2, del D.L. 70/2010, come convertito in legge 106/2011, 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), al servizio in oggetto è assegnato il CIG Z6A0DD2C3F;  
ACCERTATO, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m. e dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, come convertito in Legge n. 135/2012, che per le forniture in oggetto non risultano attive convenzioni CONSIP né INTERCENTER e che il prodotto non è attualmente presente sul MEPA;

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

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 19 dicembre 2013 con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 di disciplina dell'esercizio provvisorio ed in particolare il comma 3, secondo il quale “ ... gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 7/01/2014 con la quale si approvava il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte del Consiglio Comunale;

VISTO l'articolo 163, comma 3, del T.U.E.L., che testualmente recita: «Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato»;

RILEVATO che la spesa oggetto della presente determinazione non è suscettibile di frazionamento in quanto rientra nelle prescrizioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 36 in data 30/12/2013 prot. n. 15186 con il quale sono state prorogate 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) conferire con precedente decreto n. 29/2012;

#### DETERMINA

1. DI AFFIDARE alla ditta Capanni Cav. Uff. Paolo s.n.c. con sede a Castelnovo ne' Monti, Via U. Sozzi n. 68, CF e PIVA 00000600353 l'incarico per il servizio di manutenzione ordinaria degli orologi installati sulla torre della Rocca Municipale e nel Teatro Comunale “G. Verdi”, alle condizioni contenute nelle proposte e nello schema di contratto richiamati in premessa e in atti alla presente, per una spesa preventivata per l'anno 2014 in complessivi Euro 377,00, oltre IVA al 22% per complessivi Euro 459,94;
2. DI IMPEGNARE altresì la somma di Euro 250,00, IVA compresa, (Euro 125,00 per orologio torre Rocca Municipale ed Euro 125,00 orologio Teatro Comunale) per eventuali interventi di manutenzione straordinaria urgenti ed indispensabili che si rendessero necessari per assicurare il funzionamento dell'impianto in oggetto;
3. DI DARE ATTO che gli interventi di cui al precedente punto 2) potranno essere disposti dall'Ufficio Tecnico Comunale solo in caso di comprovati e urgenti motivi e solo per

garantire il regolare funzionamento degli impianti e comunque nei limiti della somma stanziata;

4. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 163.3 del TUEL, la spesa complessiva di 709,94 ai seguenti capitoli dell'esercizio provvisorio del bilancio 2014:
  - per Euro 310,44 al capitolo 1.05.0203.1100 "spese manutenzione ordinaria Teatro";
  - per Euro 399,50 al capitolo 1.01.0503.1000 "manutenzione ordinaria del patrimonio";
5. DI DARE ATTO che, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità finanziaria), al servizio in oggetto è assegnato il CIG Z6A0DD2C3F;
6. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa 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;
7. 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;
8. DI 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:

**13/02/2014**

**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**

<b>ESERCIZIO</b>	<b>DESCRIZIONE CAPITOLO</b>	<b>CAPITOLO RISORSA</b>	<b>IMPEGNO ACCERTAM.</b>	<b>IMPORTO</b>
2014	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO	10502031100	23177	310,44
2014	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	10105031000	23178	399,50

Busseto, li 17/02/2014

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
Stellati Dott.ssa Elena