



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

469
02/12/2013

Oggetto :

**AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ENRICO OCCHI SRL DI
BUSSETO PER MANUTENZIONI VARIE DA ELETTRICISTA –
IMPEGNO DI SPESA.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI RELATIVI AL PATRIMONIO

PREMESSO che occorre provvedere ad effettuare alcune manutenzioni da elettricista presso gli immobili comunali e più precisamente:

1. SCUOLE:

- fornitura e posa di cavo video per collegamento lavagna luminosa presso la scuola elementare di Roncole Verdi;
- fornitura e posa campanello collegato all'impianto videocitofonico presso l'Istituto Scolastico del Capoluogo;
- sistemazione presa rete dati e canalina al piano rialzato dell'Istituto Scolastico del Capoluogo;

2. ILLUMINAZIONE PUBBLICA:

- modifica impianto rotatori S.P. 94 "Busseto Polesine" per parzializzazione dei carichi finalizzata alla riduzione dei consumi;
- avviamento del regolatore di flusso a servizio dell'impianto rotatori S.P. 94 "Busseto Polesine";

3. MUNICIPIO:

- sistemazione guasto Ufficio Anagrafe;
- sostituzione aspiratore presente nei servizi igienici della Rocca Municipale;
- riparazione guasto impianto illuminazione esterna Rocca Municipale;
- spostamento presa dati e alimentazione fax Ufficio Anagrafe;
- sistemazione prese uffici Ragioneria e Protocollo;
- riparazioni varia Rocca Municipale;

4. VARIE:

- collegamento impianto illuminazione bacheca di P.zza IV Novembre ;

5. TEATRO:

- riparazione plafoniera soppalco con sostituzione neon e starter;
- sostituzione di linea cavo in guardaroba;
- installazione spine CEE su fari e sostituzione interruttore magnetotermico differenziale nel quadro elettrico;
- sostituzione di n. 27 lampade, n. 2 tubi fluorescenti compresi starter e elettroiverter;

CONSIDERATO che in merito è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta Enrico Occhi S.r.l. di Busseto, in quanto ditta esperta nel settore e di fiducia dell'Amministrazione Comunale, la quale ha presentato le seguenti note, in atti alla presente, per una spesa complessiva di Euro 4.639,56, IVA compresa:

Descrizione	Data	Prot.	Importo
- riparazione plafoniera soppalco	08/11/2013	13154	102,95
- sostituzione di linea cavo in guardaroba	08/11/2013	13154	165,53
- installazione spine CEE su fari e sostituzione interruttore magnetotermico	08/11/2013	13154	278,50
- sostituzione di n. 27 lampade, n. 2 tubi fluorescenti	08/11/2013	13154	932,73
- sistemazione guasto Ufficio Anagrafe	08/11/2013	13155	100,00
- sostituzione aspiratore presente nei servizi igienici della Rocca Municipale	08/11/2013	13155	228,58
- riparazione guasto impianto illuminazione esterna Rocca Municipale	08/11/2013	13155	438,89
- spostamento presa dati e alimentazione fax Ufficio Anagrafe	08/11/2013	13155	152,10
- sistemazione prese uffici Ragioneria e Protocollo	08/11/2013	13155	184,85
- riparazioni varia Rocca Municipale	08/11/2013	13155	261,95
- collegamento impianto illuminazione bacheca di P.zza IV Novembre	08/11/2013	13155	250,70
- modifica impianto rotatori S.P. 94 "Busseto Polesine"	08/11/2013	13155	225,00
- avviamento del regolatore di flusso a servizio dell'impianto rotatori S.P. 94 "Busseto Polesine"	08/11/2013	13155	176,54
- collegamento LAV scuola Roncole Verdi	08/11/2013	13156	102,50
- collegamento campanello Scuola Busseto	08/11/2013	13156	101,05
- sistemazione prese Scuola Busseto	08/11/2013	13156	101,05
Sommano			3.802,92
IVA al 22%			836,64
Totale complessivo			4.639,56

RITENUTI congrui gli importi offerti dalla ditta Enrico Occhi S.r.l. 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 in oggetto è assegnato il CIG ZA10C9BB81;

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 AFFIDARE, per tutto quanto esposto in premessa, alla ditta Enrico Occhi S.r.l. di Busseto alcune manutenzioni da elettricista da effettuarsi presso gli immobili comunali per una spesa complessiva di Euro 3.802,92, oltre IVA al 22% per complessivi Euro 4.639,56, come meglio specificato nei preventivi / offerta in atti alla presente;
2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 4.639,56 ai seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio corrente:
 - per Euro 371,61 al capitolo 1.04.0203.0300 "manutenzioni ordinarie edifici scolastici";
 - per Euro 2.462,70 al capitolo 1.01.0503.1000 "manutenzione ordinaria del patrimonio";
 - per Euro 1.805,25 al capitolo 1.05.0203.1100 "spese di manutenzione ordinaria del Teatro";
3. DI DARE ATTO che, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità finanziaria), ai lavori in oggetto è assegnato il CIG ZA10C9BB81;
4. 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;
5. 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;
6. 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. G. Roberto Dejana – 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:
29/11/2013

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	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI	10402030300	22894	371,61
2013	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	10105031000	22895	2.462,70
2013	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO	10502031100	22896	1.805,25

Busseto, lì 02/12/2013

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Stellati Dott.ssa Elena