



# COMUNE DI BUSSETO

*Provincia di Parma*

**DETERMINAZIONE N.**  
**Data di registrazione**

**200**  
**11/06/2013**

**Oggetto :**

**AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FALEGNAMERIA G.P. SNC  
DI POLESINE PER MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI COMUNALI –  
IMPEGNO DI SPESA.**

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

PREMESSO che occorre provvedere ad effettuare varie riparazioni da falegname presso alcuni immobili di proprietà comunale e in particolare:

1. Istituto scolastico del Capoluogo:
  - manutenzione e registrazione delle porte interne della scuola elementare (piano terra);
  - sistemazione del portone di ingresso da Via Provesi;
2. Municipio:
  - sistemazione porta di ingresso uffici assistenza sociale;
  - sistemazione di una porta e di una finestra ufficio anagrafe;
  - sostituzione serratura di porta blindata in appartamento al 3° piano;
  - manutenzione finestre uffici;
3. Verde pubblico:
  - manutenzione staccionata parco urbano;
4. Teatro:
  - sistemazione porta accademia;

CONSIDERATO che in merito è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta Falegnameria G.P. S.n.c. di Polesine, in quanto ditta esperta nel settore e di fiducia dell'Amministrazione Comunale, la quale, a seguito di opportuni sopralluoghi, con nota pervenuta in data 17/05/2013 prot. n. 5817, in atti alla presente, si è resa disponibile ad eseguire le prestazioni richieste per una spesa di Euro 5.208,53, IVA compresa, come meglio specificato nel seguente prospetto:

Descrizione	Importo
Manutenzione e registrazione delle porte interne della scuola elementare	1.463,00
Sistemazione del portone di ingresso della scuola elementare da Via Provesi	726,70
Sistemazione porta di ingresso uffici assistenza sociale	164,60
Sistemazione di una porta e di una finestra ufficio anagrafe	233,00

Sostituzione serratura di porta blindata in appartamento al 3° piano	423,67
Manutenzione finestre uffici comunali	184,00
Manutenzione staccionata parco urbano	899,60
Sistemazione porta accademia	210,00
Sommano	4.304,57
IVA al 21%	903,96
Totale complessivo	5.208,53

RITENUTI congrui gli importi richiesti dalla ditta Falegnameria G.P. S.n.c. 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 Z1409F29D4;

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

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

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) e assegnate le sostituzioni in caso di assenza del titolare della posizione organizzativa;

#### DETERMINA

1. DI AFFIDARE, per tutto quanto esposto in premessa, alla ditta Falegnameria G.P. S.n.c. di Polesine le riparazioni da falegname da eseguirsi presso gli immobili comunali sopra elencati per una spesa complessiva di Euro 4.304,57, oltre IVA al 21% per complessivi Euro 5.208,53, come meglio specificato nel preventivo / offerta in atti alla presente;
2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 5.208,53 ai seguenti interventi del bilancio dell'esercizio corrente:
  - per Euro 1.216,38 al capitolo 1.01.0503.1000 “manutenzione ordinaria patrimonio”;
  - per Euro 254,10 al capitolo 1.05.0203.1100 “spese di manutenzione ordinaria teatro”;
  - per Euro 2.649,53 al capitolo 1.04.0203.0300 “manutenzioni ordinarie edifici scolastici”;
  - per Euro 1.088,52 al capitolo 1.09.0603.0300 “manutenzione straordinaria verde pubblico”;
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 Z1409F29D4;

4. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa senza ulteriore apposito atto formale, a presentazione di regolare fattura, a seguito del riscontro della regolarità delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuiti;
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. n. 241/1990 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:  
**07/06/2013**

**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.**

**I M P E G N I   D I   S P E S A**

<b>ESERCIZIO</b>	<b>DESCRIZIONE CAPITOLO</b>	<b>CAPITOLO RISORSA</b>	<b>IMPEGNO ACCERTAM.</b>	<b>IMPORTO</b>
2013	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	10105031000	22338	1.216,38
2013	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO	10502031100	22339	254,10
2013	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI	10402030300	22340	2.649,53
2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	10906030300	22341	1.088,52

Busseto, lì 11/06/2013

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
Stellati Dott.ssa Elena