



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

DETERMINAZIONE N.

Data di registrazione

467

02/12/2013

Oggetto :

AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE COSTRUZIONI MARCHESI SAS E BIO LINE SRL DI BUSSETO PER SISTEMAZIONE CUPOLINI E DISINFEZIONE TEATRO COMUNALE G. VERDI – IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI RELATIVI AL PATRIMONIO

PREMESSO che nei giorni scorsi presso il Teatro Comunale, durante le prove di uno spettacolo, si è verificata un'incresciosa caduta di piccoli vermi sul palcoscenico dovuta alla presenza di escrementi e resti di piccioni sui teli neri posti ad oscuramento dei cupolini antincendio conseguenti alla nidificazione dei piccioni stessi tra le tegole e i cupolini con ingresso di materiale organico da piccole fessure esistenti;

CONSIDERATO che, al fine di consentire lo svolgimento della programmazione teatrale nelle dovute condizioni igienico sanitarie, sono state immediatamente interpellate le ditte Bio Line S.r.l. per un intervento di disinfezione e disinfestazione e la ditta Marchesi Giovanni la chiusura delle fessure presenti tra le tegole e i cupolini e la successiva verniciatura degli stessi con prodotto oscurante al fine di eliminare i teli presenti in precedenza;

VISTO il preventivo di spesa presentato in data 12/11/2013 al n. 13236 di prot., in atti alla presente, dalla ditta Bio Line S.r.l. di Busseto, che prevede una spesa di Euro 500,00, oltre IVA al 22% per complessivi Euro 610,00, comprendente:

- disinfestazione con prodotto fumigante per abbattere la presenza di infestanti;
- eliminazione dei teli oscuranti contaminati;
- disinfestazione e disinfezione finale;

VISTO il preventivo di spesa presentato in data 11/11/2013 al n. 13179 di prot., in atti alla presente, dalla ditta Costruzioni Marchesi S.a.s. di Busseto, che prevede una spesa di Euro 1.418,80, oltre IVA al 22% per complessivi Euro 1.730,94, comprendente la pulizia e sistemazione della copertura vicino ai cupolini con sostituzione coppi, sigillatura con schiuma poliuretanica, tinteggio dei cupolini con vernice nera;

RITENUTI congrui gli importi offerti dalle ditte Bio Line S.r.l. e Costruzioni Marchesi S.a.s. 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 Z9A0C9B8A3;

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 Bio Line S.r.l. con sede a Busseto, Frazione Semoriva n. 20, CF e PIVA 02123180347, la disinfezione e disinfestazione del Teatro Comunale G. Verdi per una spesa di Euro 500,00, oltre IVA al 22% per complessivi Euro 610,00, come meglio specificato nel preventivo / offerta in atti alla presente;
2. DI AFFIDARE altresì alla ditta Costruzioni Marchesi S.a.s. con sede a Busseto, Frazione S.Andrea n. 1/A, CF e PIVA 02511480341, la sistemazione del tetto e dei cupolini per una spesa di Euro 1.418,80 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 1.730,94, come meglio specificato nel preventivo / offerta in atti alla presente;
3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 2.340,94 al capitolo 1.05.0203.1100 “spese di manutenzione ordinaria del teatro” del bilancio dell'esercizio corrente;
4. 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 Z9A0C9B8A3;
5. 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;

6. 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;
7. 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.

I M P E G N I D I S P E S A

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
2013	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO	10502031100	22892	610,00
2013	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO	10502031100	22893	1.730,94

Busseto, lì 02/12/2013

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Stellati Dott.ssa Elena