

**COMUNE DI PRATO SESIA
PROVINCIA DI NOVARA
AREA SERVIZI TECNICI – OPERE PUBBLICHE**

DETERMINAZIONE N. 8

DEL 05.03.2012

OGGETTO : Sistemazione e adeguamento campo da calcio comunale; approvazione e liquidazione fattura per opere da elettricista.

**CIG 295686308A
CUP G17H03000130001**

L'anno Duemiladodici, il giorno cinque del mese di Marzo alle ore 11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i pareri sotto riportati;

Visto l'art. 27 del D.L. n. 77/95 ;

Visto l'art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 34 del 04.11.1997 ;

Vista la proposta dell'Ufficio Tecnico ;

Visto gli artt. 10 e 11 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e servizi approvato con atto della G.C. n. 138 del 17.12.1997 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 102/09 di designazione di Responsabili del servizio e i relativi provvedimenti di nomina da parte del Sindaco n. 08/2009 e n. 09/2009 del 28.12.2009;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 02.05.2011 di approvare il P.R.O. anno 2011;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 11.06.2011 con la quale venne approvato il progetto preliminare per la sistemazione e adeguamento campo da calcio comunale.

Richiamata altresì la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 11.07.2011 avente all'oggetto: "Sistemazione e adeguamento campo da calcio comunale". Approvazione documentazione tecnica e affidamento lavori mediante procedura di cottimo fiduciario ex Art. 125 D.Lgs.163/2006.

Visto che il progetto definitivo ed esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale ed approvato con l'atto citato al punto precedente, relativo all'intervento di cui sopra, prevede un importo totale di € 60.000,00 distinto in: lavori pari a € 36.200,00 di cui € 3.295,00 soggetti a ribasso d'asta ed € 905,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 23.800,00 persomme a disposizione dell'Amministrazione, nelle quali vengono annoverate le somme previste per l'acquisto di specifiche attrezzature per un importo di € 12.000,00.

Richiamata altresì la Determinazione del responsabile del Servizio n. 58 del 12.12.2011 con la quale si è approvato il preventivo di spesa della Ditta POLETTI Gian Carlo e Massimo di Borgomanero per l'esecuzione delle opere da elettricista consistenti nella fornitura e posa di faro con proiettore alogeno all'ingresso esterno, nella fornitura e posa di asciugacapelli, plafoniera e presa per ripostiglio e nella fornitura

e posa di plafoniere di emergenza per gli spogliatoi, ammontante a complessivi € 1.810,40 oltre i.v.a.21% per un totale di € 2.190,58;

Visto che la Ditta Poletti Giancarlo e Massimo di Borgomanero ha effettuato regolarmente i lavori da elettricista sopra descritti;

Visto che per l'esecuzione delle opere da elettricista di cui in premessa la ditta Poletti Giancarlo e Massimo di Borgomanero ha fatto pervenire in data 01.03.2012 prot. 844 la fattura n. 24/12 del 23.02.2012 ammontante a complessivi € 1.810,40 oltre i.v.a. per un totale di € 2.190,58;

Visto l'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006;

Visto altresì l'art. 4 del Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 21.12.2006, che prevede fino a un determinato importo massimo (€ 40.000 per lavori ed € 20.000 per servizi e forniture) l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ad apposita Ditta scelta dallo stesso e dopo aver verificato la congruità dell'offerta;

Ritenuta la proposta dell'Ufficio Tecnico degna di accoglimento ;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare e liquidare la fattura n. 24/12 del 23.02.2012 della Ditta Poletti Giancarlo e Massimo di Borgomanero pervenuta in data 01.03.2012 prot. 844 per l'esecuzione delle opere da elettricista consistenti nella fornitura e posa di faro con proiettore alogeno all'ingresso esterno, nella fornitura e posa di asciugacapelli, plafoniera e presa per ripostiglio e nella fornitura e posa di plafoniere di emergenza per gli spogliatoi, ammontante a complessivi € 1.810,40 oltre i.v.a. 21% per un totale di € 2.190,58;
- 2) L'appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Oronzo Saponaro

- VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA -

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Si attesta, ai sensi dell'art. 9, comma 1), lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria

F.to Paesanti Paola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li,08.03.2012.....

IL MESSO COMUNALE
