



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL
TERRITORIO**

n. 439 del 04/09/2014

REG. GEN. N. 1330

DEL 09/09/2014

Oggetto:

Lavori di pitturazione pali di P.I., ringhiere e fioriere in ferro esistenti sul territorio comunale - CIG: **ZF20F0688A**

Liquidazione spesa ditta **Dervit Spa**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

l'art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;

l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano."

VISTO il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 con cui è stata attribuita la competenza;

VISTO altresì:

Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/158/CE";

PREMESSO:

Che da una ricognizione effettuata sul territorio comunale, è stata evidenziata la necessità di eseguire lavori urgenti e indifferibili di pitturazione dei pali della pubblica illuminazione, nonché delle ringhiere in ferro e fioriere esistenti sul territorio comunale, in quanto, principalmente sul lungomare S. Marco, la particolare esposizione chimica dell'ambiente (salsedine) innesca fenomeni corrosivi delle vernici, protettive delle strutture in ferro;

Che le superfici da trattare sono state quantizzate rispettivamente in circa 3000ml per i sostegni e 1290mq circa per ringhiere e strutture in ferro varie;

Che l'UTC ha redatto analisi prezzi per gli interventi a fare, quantizzando la spesa necessaria occorrente per gli stessi ed ammontante a complessivi € 25.000,00 IVA inclusa nella misura del 10%, così costituita: €/ml 5,66 IVA inclusa al 10% per la pitturazione dei sostegni ed €/mq 6,22 IVA inclusa al 10% per ringhiere e strutture in ferro (fioriere);

RITENUTO, ricorrendone il caso, di poter eseguire il detto intervento, mediante la procedura del cottimo fiduciario di cui all'art. 125 del codice dei contratti che, al comma 8, prevede che:

Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi



di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.";

VISTO che con provvedimento n. **244** del **05/05/2014** - CIG: **ZF20F0688A**, è stata affidata alla ditta **Dervit S.p.A** con sede legale in Roccadaspide (Sa) - P.Iva **03708350651**, i lavori di pitturazione di sostegni della pubblica illuminazione, ringhiere in ferro e fioriere sul territorio comunale, come da premessa;

VISTA la corretta esecuzione dei lavori;

VISTA la fattura n. **138** del **31/07/2014**, presentata con prot. **19613** del **05/08/2014**, per la complessiva somma di € **25.000,00** IVA compresa;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO le ulteriori norme in merito;

D E T E R M I N A

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare la somma di € **25.000,00** IVA inclusa da corrispondere alla ditta **Dervit S.p.A** con sede legale in Roccadaspide (Sa) - P.Iva **03708350651**, per i lavori di pitturazione di sostegni della pubblica illuminazione, ringhiere in ferro e fioriere sul territorio comunale, come sopra indicato, con fattura n. **138** del **31/07/2014**, presentata con prot. **19613** del **05/08/2014**;

Emettere mandato di pagamento di € **25.000,00** IVA inclusa a favore della ditta **Dervit S.p.A** con sede legale in Roccadaspide (Sa) - P.Iva **03708350651**, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT22R0706628211000000103020**, acceso presso la BCC dei Comuni Cilentani, agenzia di Felitto;

Di attingere la necessaria copertura finanziaria di € **25.000,00** IVA inclusa con imputazione sul capitolo PEG **2300.04** del redigendo bilancio di revisione esercizio finanziario 2014;

Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000 per l'apposizione del visto contabile che ne attesta la esecutività;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Agostino SICA



Città di Agropoli

determinazione del responsabile del servizio dell'area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio

n. 439 del 04/09/2014

Pag 3/3

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG

_____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere

Pubblicata all'Albo pretorio dal

al

Il responsabile