



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.og.it Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

☎0782/55710 ☎ 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 201 del 11/11/2013

AREA TECNICA MANUTENTIVA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
581	11/11/2013	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI : ASFALTO A FREDDO IN SACCHI E PRIMER ALL'ACQUA PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE ALLA DITTA EDIL PIRAS S.R.L. DI TORTOLI' – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG: ZB80BA6024

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei Responsabili dei servizi;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 13 dell' 11 settembre 2013 di approvazione del Bilancio di previsione 2013, immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 37 del 16 settembre 2013 di assegnazione delle risorse e interventi;

RILEVATO che numerose strade comunali urbane ed esterne necessitano di urgenti interventi di manutenzione comprendente tra l'altro la colmataura di profonde buche che intralciano il regolare deflusso del traffico veicolare;

DATO ATTO che il sistema migliore per il ripristino della viabilità risulta il riempimento con idoneo asfalto a freddo previa stesura di uno strato di primer bituminoso;

ATTESO che necessita provvedere urgentemente alla fornitura di una certa quantità di bitume a freddo e di primer all'acqua per la manutenzione straordinaria della viabilità urbana ed effettuare un idoneo impegno di spesa per la fornitura del materiale di cui sopra;

VISTA la nota prot. 2933 del 26 settembre 2013 con la quale si richiede alle seguenti ditte un preventivo di spesa per la fornitura di quanto sopra:

- 1) ditta SA.CO.GEN. s.r.l. – loc. “Pill’e matta” – Quartucciu (CA),
- 2) ditta Edil Piras s.r.l. – loc. “Baccasara” – Tortoli (OG);
- 3) ditta F.Ili Usai s.r.l. – loc. Maricoxina – Lanusei (OG);

ATTESO che alla richiesta di preventivo hanno risposto le ditte contrassegnate con i numeri 1 e 2;

RILEVATO che il preventivo più conveniente è stato presentato dalla ditta Edil Piras s.r.l. di Tortoli che ha offerto il prezzo di € 5,00+IVA per ogni confezione di conglomerato bituminoso da 25 kg. contro gli € 12,50+IVA della ditta SA. CO. GEN s.r.l. di Quartucciu;

VISTO il preventivo offerta inviato dalla ditta Edil Piras di Tortoli ritenuti i prezzi congrui e convenienti;

RITENUTO di provvedere sollecitamente ad affidare alla ditta Edil Piras s.r.l. di Tortolì una fornitura di asfalto a freddo e primer per un importo complessivo di € 1.000,00, allocati al servizio 01080102, dove trova collocazione il cap. 1933 del corrente esercizio finanziario assumendo nel contempo idoneo impegno di spesa;

ATTESO che dal competente sito dell' Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CIG ZB80BA6024;

VISTA la propria determinazione n. 179 dell' 11 ottobre 2013 di affidamento della fornitura e di impegno di spesa di € 810,00;

RILEVATO che per il trasporto del materiale si è reso necessario imballare i sacchi su apposite pedane in cemento che hanno fatto lievitare il costo della fornitura;

DATO ATTO che l'importo della fattura è lievitato di € 46,50 e che, pertanto, si rende necessario integrare il precedente impegno di spesa di un pari importo;

RITENUTO di impegnare un ulteriore importo di € 4650 per poter provvedere alla liquidazione della fattura n. 3439 del 31.10.2013;

ATTESO che la ditta ha provveduto alla consegna del materiale richiesto;

VISTA la fattura n. 3439 del 31.10.2013 dell'importo di € 856,50;

VISTA la certificazione rilasciata dalla ditta Edil Piras s.r.l. di Tortolì attestante i dati economici sulla tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione ai sensi della legge n. 136/2010;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL di Nuoro in data 17/10/2013 – protocollo:26865998 – CIP:20131180701805 attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali, dei premi ed accessori assicurativi;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

DI INTEGRARE il precedente impegno di € 810,00 di un ulteriore somma di € 46,50;

DI PROVVEDERE alla liquidazione della somma di € 856,50 a favore della ditta Edil Piras s.r.l., con sede in Tortolì, per una fornitura di asfalto a freddo e primer all'acqua per la manutenzione della viabilità comunale;

DI IMPUTARE la conseguente spesa € 856,50 al titolo 02 – funzione 08 – servizio 01 – intervento 03, del bilancio di previsione 2013, in conto competenza, dove trova collocazione il cap. 3043, che presenta uno stanziamento di € 900,00 ed una sufficiente disponibilità;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA MANUTENTIVA

Geom. Salvatore Lobina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Parere di copertura monetaria
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)
Visto, si esprime parere Favorevole

Ussassai,11/11/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Oraziotti

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget assegnato a questo servizio con deliberazione della Giunta Municipale n 37 del 16/09/2013 .

Parere di compatibilità monetaria
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)
Visto, si esprime parere favorevole

Ussassai,11/11/2013

Il Responsabile del Servizio
Geom. Salvatore Lobina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 11/11/2013

Ussassai,11/11/2013

L'addetto alle Pubblicazioni
Dott.ssa Lisa Mura

