



COMUNE DI ACCUMOLI

COPIA

AREA III – LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE

Determinazione n. 12 del 21-11-2019

OGGETTO	<i>Impegno di spesa per lavori di riparazione tensostruttura presso il campo sportivo comunale CIG: Z5F2AC5259</i>
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO che l'art. 107 del suddetto decreto attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

VISTO che lo stesso prevede che nei Comuni privi di dirigenti tali funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale n. 14 del 26/09/2019 di nomina del responsabile dell'Area III – Lavori Pubblici, Servizi Pubblici Locali, Ambiente, Patrimonio e Manutenzione;

PREMESSO che a seguito dell'Accordo stipulato tra il Comune di Accumoli ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano sono in corso i lavori di ristrutturazione, adeguamento e potenziamento dell'impianto sportivo comunale sito in Via delle Rimembranze da parte della ditta IN.TECH. S.p.A., incaricata da CONI Servizi Spa;

CONSIDERATO che presso il suddetto impianto è presente una tensostruttura utilizzata non solo in occasione delle manifestazioni a carattere sportivo e ricreativo organizzate dall'Amministrazione Comunale ma anche per la prima accoglienza degli abitanti in caso di calamità naturale;

VISTA la nota prot. n. 8249 del 18/10/2019 con la quale il Sindaco ha richiesto al CONI di inserire alcune lavorazioni aggiuntive nella perizia di variante in corso di redazione, tra cui la realizzazione dell'impianto di illuminazione all'interno della suddetta tensostruttura;

DATO ATTO che una trave della struttura necessita di riparazione;

VISTO il preventivo della ditta Dalm S.r.l., con sede in Circonvallazione Clodia n. 163/171 - 00195 Roma PI 01999890443, pervenuto al prot. n. 8022 del 10/10/2019, per un importo di € 300,00 oltre IVA, per un totale di € 366,00;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che testualmente recita:

"2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

RICHIAMATE le Linee Guida dell'Anac n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta tramite piattaforma dedicata (DURC online) – Numero Protocollo INPS_16915876;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

DETERMINA

1. Di impegnare in favore della ditta Dalm S.r.l., con sede in Circonvallazione Clodia n. 163/171 - 00195 Roma PI 01999890443, l'importo complessivo di € 300,00 oltre IVA, per un totale di € 366,00, secondo il preventivo richiamato in premessa, al capitolo del bilancio di previsione 2019/2021, in conto esercizio 2019;
2. Di imputare, ai fini della contabilità armonizzata, la sopra indicata somma di € 366,00 come segue:

CAP.	CODICE ANTE ARMONIZZ.	MISSIONE PROGR. TITOLO MACROAG.	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITÀ			
					2019	2020	2021	OLTRE
					366,00			

3. Di dare atto che l'IVA relativa ai lavori di cui trattasi sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario secondo il disposto dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 190/2014 (split payment);
4. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
5. Di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area

F.to Arch. Laura GUIDOTTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì,

Il Responsabile dell'area contabile

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 05-12-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 1155 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 05-12-2019

L'Incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID