



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

COPIA

DETERMINA GENERALE N. 160

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 71 del 07-04-2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UNA CALDAIA PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE SITA IN PIAZZETTA DEGLI ALPINI E DI UNA CALDAIA PRESSO LA STRUTTURA POLIVALENTE ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che si rende necessario ottenere l'esecuzione dei seguenti lavori:

- fornitura e posa in opera di caldaia murale da 24 Kw per la struttura comunale sita in Piazzetta degli Alpini, dotata di canna fumaria e di antigelo;
- fornitura e posa in opera di caldaia murale da 32 Kw per la struttura polivalente adiacente il campo sportivo, dotata di kit scarico fumi, di raccordi e di antigelo;

CHE, pertanto, si sono richiesti i seguenti preventivi di spesa alla Ditta Fratoni S.r.l. (P.IVA 01987010665), con sede in Via della Molinella - 67015 Montereale (AQ):

- Preventivo acquisito al protocollo comunale al n. 1687 del 06.04.2017 per la fornitura e posa in opera della caldaia murale da installarsi presso la struttura comunale sita in Piazzetta degli Alpini di € 2.100,00, oltre IVA;
- Preventivo acquisito al protocollo comunale al n. 1688 del 06.04.2017 per la fornitura e posa in opera della caldaia murale da installarsi presso la struttura polivalente si € 1.595,00 oltre IVA;

RITENUTA congrua l'offerta formulata dalla ditta FRATONI SRL.

RITENUTO, pertanto, dover affidare alla ditta anzidetta i lavori in parola.

ACCERTATA la capienza finanziaria sul codice di bilancio sul quale si intende imputare la spesa.

DATO ATTO che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **ZB92314D70** e che la ditta incaricata della prestazione di servizio dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

DATO ATTO che il Codice Univoco dell' Ufficio attribuito dall' Indice delle Pubbliche Amministrazioni (a cui la ditta affidataria dei lavori dovrà trasmettere tramite SdI la fattura elettronica) è il seguente: **L71UIF**.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) della ditta in parola prot. INAIL 10313430 (Data richiesta 25/01/2018 - Scadenza validità 25/05/2018) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

VISTO l'art. 163 del D.Lgs 267/2000, comma 5, in materia di gestione in esercizio provvisorio.

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (*Impegno di spesa*).

VISTO l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 (*Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese*).

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa,

1. La premessa è parte integrante del dispositivo.

2. Di approvare i seguenti preventivi di spesa alla **Ditta Fratoni S.r.l. (P.IVA 01987010665), con sede in Via della Molinella - 67015 Montereale (AQ):**

- Preventivo acquisito al protocollo comunale al n. 1687 del 06.04.2017 per la fornitura e posa in opera della caldaia murale da installarsi presso la struttura comunale sita in Piazzetta degli Alpini di € 2.100,00, oltre IVA;
- Preventivo acquisito al protocollo comunale al n. 1688 del 06.04.2017 per la fornitura e posa in opera della caldaia murale da installarsi presso la struttura polivalente si € 1.595,00 oltre IVA.

3. Di affidare, pertanto, per complessive euro 3.695,00, oltre IVA, alla menzionata ditta "**FRATONI SRL**", i lavori di installazione delle due caldaie riportate nei preventivi di cui al precedente punto 2.

4. Di impegnare in favore della citata Ditta "**FRATONI SRL**", meglio sopra identificata, la somma complessiva di euro **€ 4.507,90** (IVA al 22% compresa) ed **imputare** la spesa sul

codice di bilancio **01.03-1.03.01.02.001** (ex cap **1043** art. **0**) -
Corrente esercizio finanziario.

5. Di **trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

6. Di **dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Di **dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile
del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino
Mastrangelo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili
n. 63

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
F.to Dott. LAURENZI FABIO

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

Copia della determinazione UFFICIO TECNICO n.71 del 07-04-2018 COMUNE DI
CAPITIGNANO - Pag. 3

dal giorno: 09-04-2018
pubblicazione n. 255
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 09-04-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 09-04-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Arch. Costantino Mastrangelo
