



# COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎ 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668  
e-mail : protocollo@comune.pizzoli.aq.it – pec : protocollo@pec.comune.pizzoli.aq.it

## COPIA PER USO AMMINISTRATIVO

### DETERMINA GENERALE N. 163

DETERMINA AREA TECNICA N° 95 del 02-05-2019

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA - SOSTITUZIONE TUBAZIONI ACQUA DI RISCALDAMENTO NELLA CENTRALE TERMICA E BOILER PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA "DO.SA. IMPIANTI S.N.C. " E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

### IL RESPONSABILE DI AREA

**PREMESSO** che è necessario realizzare interventi di sostituzione delle tubazioni dell'acqua per il sistema di riscaldamento che alimenta il Boiler dell'acqua sanitaria, sita presso il campo sportivo del Comune di Pizzoli.

**RICHIAMATA** la propria determina n. **44 del 22-02-2019** ad oggetto “*APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVI ALLE OPERE EDILI E AFFINI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE "SEMPLIFICATA" AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016, AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "DO.SA IMPIANTI S.N.C. " DI DOMENICO IOANNUCCI E SALVATORE PONZI CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ED ATTESTAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE.*” con la quale si è proceduto, tra le altre cose:

- Di **AFFIDARE**, sulla scorta di quanto sopra, i lavori di **manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili di proprietà comunale**, elencati in modo più specifico nelle premesse, alla ditta “**DO.SA. IMPIANTI SNC**” DI **DOMENICO IOANNUCCI E SALVATORE PONZI – P.IVA 01535020661 – C.F. 01535020661 – VIA ARISCHIA, N. 105 - PIZZOLI (AQ)**, per l'importo contrattuale **presunto** complessivo, **relativo all'intero biennio**, di € **29.450,00**, oltre IVA nei termini di legge, al quale corrisponde un ribasso percentuale del **22,50%** sull’*“importo dell'appalto oggetto di offerta (base di gara)”*.

**VISTO** che la sopra citata ditta si è dichiarata subito disponibile ad effettuare i lavori di sistemazione di:

- Fornitura e posa in opera di 2 linee di tubi da 35x1,5 mm in acciaio – carbonio, rivestito con gomma isolante 0,9 mm compreso staffaggio a muro;
- Fornitura e posa in opera di tubazioni interrate con gomma isolante e guaina protettiva (circa 7 ml x 2 m);
- Realizzazione di “tracce” nel cemento, con scavo in profondità di 1,5 m per circa 7 ml, e realizzazione fori per passaggio;
- Collegamento delle tubazioni alla centrale termica e al boiler.

**CONSIDERATO** che la ditta “DO.SA. IMPIANTI SNC” DI DOMENICO IOANNUCCI E SALVATORE PONZI” ha rimesso regolare preventivo di spesa

- n. prot. 5277 del 23.04.2019 per un importo complessivo di € 3.996,25 oltre Iva come per legge, per i lavori di cui sopra.

**RILEVATO** che il prezzo complessivo richiesto per l’espletamento dei lavori è di € 4.875,42, di cui € 3.996,25 per la prestazione ed € 879,17 per IVA al 22% come per legge.

**RITENUTA** congrua l’offerta formulata dalla ditta “DO.SA. IMPIANTI SNC” DI DOMENICO IOANNUCCI E SALVATORE PONZI”.

**RAVVISATA** la necessità ed urgenza oltre alla convenienza.

**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. **Z6E283B78A** 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: **XEQO9G**.

**DATO ATTO**, altresì, che che si è provveduto ad acquisire, trattandosi di **società in nome collettivo** e, quindi, di **società di persone**:

- il **DURC ON-LINE** prot. INAIL\_15650853 (Data richiesta 20/03/2019 - Scadenza validità 18/07/2019) relativo alla società e a riscontrarne preventivamente la regolarità;
- il **DURC ON-LINE** prot. INPS\_14886294 (Data richiesta 01/04/2019 - Scadenza validità 30/07/2019) relativo al socio Domenico Ioannucci e a riscontrarne preventivamente la regolarità;
- il **DURC ON-LINE** prot. INPS\_14886415 (Data richiesta 01/04/2019 Scadenza validità 30/07/2019) relativo al socio Salvatore Ponzi e a riscontrarne preventivamente la regolarità;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)

**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**

1. La **premessa** è parte integrante del dispositivo.
2. Di **approvare** il seguente preventivo di spesa della ditta “DO.SA. IMPIANTI SNC” DI DOMENICO IOANNUCCI E SALVATORE PONZI:
  - n. prot. 5277 del 23.04.2019 per un importo complessivo di € 3.996,25 oltre Iva come per legge, per i lavori di cui sopra.
3. Di **affidare**, conseguentemente, alla menzionata ditta “**DO.SA. IMPIANTI SNC**” DI **DOMENICO IOANNUCCI E SALVATORE PONZI** (identificativo fiscale: 01535020661), con sede in **Via Arischia, 73 – Pizzoli (AQ)**, i lavori in premessa.
4. Di **impegnare** in favore della ditta “**DO.SA. IMPIANTI SNC**” DI **DOMENICO IOANNUCCI E SALVATORE PONZI**, la somma di euro **€ 4.875,42** (IVA al 22% compresa) ed **imputare** la spesa con la seguente ripartizione:
  - per **€ 2.500,00** sul codice **01.05-1.03.01.02.999** (ex cap **1210** art. 3) – **Corrente esercizio finanziario**;
  - per **€ 2.375,42** sul codice **10.05-1.03.02.09.008** (ex cap **1928** art. 4) – **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 procedimento  
F.to Arch.Mastrangelo Costantino

Il Responsabile  
dell' AREA TECNICA  
F.to Geom. Bruno Sabatini

---

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n. 153

n. 154

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Pizzoli, lì 03-05-2019

Il Responsabile del  
Servizio Finanziario  
F.to Laurenzi Fabio

---

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 07-05-2019

pubblicazione n. 443

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 07-05-2019

Il Responsabile dell' AREA TECNICA  
F.to Geom. Bruno Sabatini

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 07-05-2019

Il Responsabile dell' AREA TECNICA  
F.to Geom. Bruno Sabatini

