

# COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668

## DETERMINA GENERALE N. 357

DETERMINA AREA TECNICA N° 233 del 21-09-2017

OGGETTO: FORNITURA DI CIRCA N. 1.300 CORDOLI IN CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSO MONOIMPASTO, REALIZZATI CON CEMENTO R4.25 DI DIMENSIONI 9 CM. 100 X 22 X 10 MUNITI DI INCASTRO MASCHIO E FEMMINA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE IN LOCALITA' "VIA DELLE MACERINE". - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA "VIBROCEMENTI LAQUILA SRL" E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

## IL RESPONSABILE DI AREA

**PREMESSO** che è intenzione di questa Amministrazione effettuare la realizzazione di un marciapiede lungo "Via delle Macerine" per una larghezza di mt. 1,20 e pertanto si necessita acquisire la fornitura di circa NR. 1.300 cordoli in calcestruzzo vibro compresso monoimpasto, realizzati con cemento R4.25 di dimensioni cm. 100x22x10 muniti di incastro maschio-femmina di colore grigio;

**CONSIDERATO** che, rendendosi necessario ed urgente ottenere la fornitura di cui sopra, si è provveduto ad interpellare la ditta "VIBROCEMENTI L'AQUILA SRL" (P. Iva 00213810666), con sede in L'Aquila, Via Vinciali, snc - Nucleo Industriale di Bazzano, la quale ha rimesso regolare preventivo acquisito al protocollo comunale al n. 12643 del 19.09.2017 con il quale la ditta in parola si impegna alla fornitura richiesta per i seguenti importi:

- fornitura di NR. 1.300 cordoli in cls cm. 100x22x10: € 1,92/cad. oltre IVA al 22%;
- trasporto presso magazzino comunale di Pizzoli con motrice, compreso lo scarico gru : € 100,00/viaggio oltre IVA al 22% - (portata motrice: N. 256 cordoli);

**RILEVATO** che il prezzo complessivo per la fornitura e trasporto è di € 3.655,12 di cui:

- € 3.045,12 di cui € 2.496,00 per la **fornitura** di cordoli ed € 549,12 per IVA 22% come per legge;
- € 610,00 di cui € 500,00 per **trasporto** (N. cinque viaggi) ed € 110,00 per IVA 22% come per legge;

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

**ACCERTATA** la capienza finanziaria sul codice di bilancio sui 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. **Z251FFB5A8** 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**.

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 22/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (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 **affidare** alla ditta "VIBROCEMENTI L'AQUILA SRL" (P. Iva 00213810666), con sede in L'Aquila, Via Vinciali, snc - Nucleo Industriale di Bazzano, la fornitura e trasporto di NR. 1.300 cordoli in calcestruzzo vibro compresso monoimpasto, realizzati con cemento R4.25 di dimensioni cm. 100x22x10 muniti di incastro maschio-femmina di colore grigio;
3. Di **approvare** il preventivo di spesa della ditta "VIBROCEMENTI L'AQUILA SRL" acquisito al protocollo comunale al n. 12643 del 19.09.2017 in premessa specificato.
4. Di **impegnare** in favore della Ditta "**VIBROCEMENTI L'AQUILA SRL**" la somma complessiva di euro **€ 3.655,12** (IVA al 22% compresa) ed **imputare** la spesa sul codice di bilancio **08.01-2.02.01.03.999** - ex Cap. **3801** art. **0** - **Corrente esercizio finanziario.**
5. Di **trasmettere** copia del presente dispositivo 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 Geom.GIOIA DOMENICO

Il Responsabile

Ad interim

F.to Vice Sindaco Gabriella Sette

---

### 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. 302

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Pizzoli, lì

Il Responsabile dell'Ufficio

Finanziario

F.to Laurenzi Fabio

---

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 22-09-2017

pubblicazione n. 1818

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 22-09-2017

Il Responsabile  
Ad interim  
F.to Vice Sindaco Gabriella Sette

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 22-09-2017

Il Responsabile  
Ad interim  
F.to Vice Sindaco Gabriella Sette

---