



COMUNE DI TESERO
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 179 DI DATA 29.08.2014 DEL RESPONSABILE
UFFICIO TECNICO

OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria presso il Centro Servizi di Stava: affidamento dei lavori di pavimentazione e opere murarie alla ditta Capo S.r.l. di Panchià, delle opere da falegname e carpenteria alla Ditta Longo Marco di Tesero, e dei lavori relativi alla copertura in metacrilato alla Ditta Glass Point s.r.l. di Predazzo.

CUP: D64E14000630004

CIG : ZE811092C3 (ditta Capo S.r.l.)

CIG : ZCC110930F (ditta Longo Marco)

CIG : Z1111093A4 (ditta Glass Point)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- premesso che con provvedimento giuntale n. 62 di data 11.06.2014 sono stati approvati gli atti di indirizzo con l'attribuzione delle competenze specifiche ai rispettivi responsabili, e ciò al fine di consentire la gestione dell'Ente, secondo quanto previsto dal D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L;
- considerato che l'Amministrazione comunale intende effettuare una serie di lavori di manutenzione straordinaria della "Centro Servizi di Stava" riguardanti le pavimentazioni in cubetti di porfido della copertura, i parapetti in muratura e la tettoia che corre lungo tutto il prospetto sud;
- considerato che per l'entità dei lavori, si ritiene di effettuare gli stessi in economia, ai sensi dell'art. 52, commi 1, 3 e 9, della L.P. 10.09.1993, n. 26, nonché ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.G.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., mediante affidamento diretto ad imprese esterne;
- dato atto che per l'esecuzione dei lavori di pavimentazione e opere murarie l'Amministrazione comunale si è rivolta alla ditta Capo di Panchià, la quale ha presentato un preventivo di spesa di € 8.230,00 + I.V.A. 22%;
- che per l'esecuzione delle opere da falegname e carpenteria l'Amministrazione comunale si è rivolta alla ditta Longo Marco di Tesero, la quale ha presentato un preventivo di spesa di € 5.440,00 + I.V.A. 22%;
- che per l'esecuzione dei lavori relativi alla copertura in metacrilato l'Amministrazione comunale si è rivolta alla ditta Glass Point s.r.l. di Predazzo, la quale ha presentato un preventivo di spesa di € 1.680,00 + I.V.A. 22%;
- ritenuto pertanto di affidare i lavori come sopra descritti alle succitate ditte, in quanto i prezzi proposti risultano congrui e convenienti per l'Amministrazione comunale;
- vista la disponibilità all'intervento n. 2070201 – capitolo n. 23275 del bilancio 2014, gestione di competenza;
- visto il D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L;
- visti gli artt. 4 e 27 dello Statuto comunale;
- visto l'art. 1 bis del Regolamento organico del personale,

d e t e r m i n a

1) di effettuare i lavori di manutenzione presso il Centro Servizi di Stava in economia, ai sensi dell'art. 52, commi 1, 3 e 9, della L.P. 10.09.1993, n. 26, nonché degli artt. 175 e 176 del D.P.G.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., mediante affidamento diretto ad imprese esterne;

- 2) di affidare i lavori di manutenzione pavimentazione e opere murarie come descritti in premessa alla ditta Capo di Panchià al prezzo di € 8.230,00 oltre ad I.V.A. 22%;
- 3) di affidare i lavori di manutenzione opere da falegname e carpenteria alla ditta Longo Marco di Tesero al prezzo di € 5.440,00 oltre ad I.V.A. 22%;
- 4) di affidare i lavori di manutenzione alla copertura in metacrilato alla ditta Glass Point di Predazzo al prezzo di € 1.680,00 oltre ad I.V.A. 22%;
- 5) di impegnare la somma derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 18.727,00 (I.V.A. 22% inclusa), all'intervento n. 2070201 – capitolo n. 23275 del bilancio 2014, gestione di competenza.

IL RESPONSABILE
f.to geom. Paolo Longo



Attestazione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di contabilità: favorevole

Li 29.08.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott. Massimo Pancheri

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(art. 34 del Regolamento di contabilità comunale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la propria determinazione n. 179 di data 29.08.2014 con oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria presso il Centro Servizi di Stava: affidamento opere da falegname e carpenteria alla ditta Longo Marco di Tesero" e impegno spesa per un importo di € 6.636,80

CIG ZCC110930F

CUP D64E14000630004

Vista la fattura n. 9 di data 03.10.2014 dell'importo di € 5.440,00 oltre ad I.V.A. emessa dalla ditta Longo Marco a fronte dei lavori di cui all'oggetto, e ritenuto di provvedere in merito.

Accertato che la prestazione contrattuale conseguente all'impegno di spesa menzionato è stata regolarmente eseguita.

Visto il D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L.

Visti gli artt. 4 e 27 dello Statuto comunale.

Visto l'art. 1 bis del Regolamento organico del personale.

Visti gli atti di indirizzo approvati dalla Giunta comunale.

Per quanto esposto in premessa

LIQUIDA

La fattura n. 9 data 03.10.2014 dell'importo di € 6.636,80 della ditta Longo Marco con imputazione all'intervento n. 2070201 - capitolo n. 23275, del bilancio 2014, gestione di competenza.

Tesero, 17.11.2014

VISTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
dott. Massimo Pancheri



Il Responsabile del servizio
geom. Paolo Longo