

COMUNE DI GRUMO NEVANO
PROVINCIA DI NAPOLI

Via G. Amendola, 2 - C.A.P. 80023 - Tel. 081/832.71.11 - Fax 081/505.61.12

Copia Originale

Categoria

Classe

SERVIZIO TECNICO E TECNICO MAUTENTIVO
DETERMINAZIONE N. 45 DEL 19/06/2014

OGGETTO: Acquisto Materiale bituminoso per riparazione buche sulle sede stradale per la 2° tappa del 25 giro ciclistico d'Italia femminile internazionale, impegno spesa - affidamento fornitura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilaquattordici il giorno 19 del mese di giugno;

Vista la delibera di G.C. n.52 del 03/10/2013, è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, rideterminato il numero dei settori e delle conseguenti posizioni organizzative in n. 5 (unità);

Visto il decreto sindacale n°5 del 04/04/2014 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV Settore - *Lavori Pubblici, Urbanistica e Manutenzione, Suap.*

Visto il D. Lgs. n.267 del 18.8.2000 (*T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinativo degli Enti Locali*).

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:

Che la polizia Municipale ha segnalato all'U.T.C. la presenza di buche pericolose sul manto stradale del circuito interessato dal passaggio della 2° Tappa del 25 Giro Ciclistico d'Italia Femminile Internazionale;

Che a seguito della suddetta segnalazione personale dell'U.T.C. ha effettuato un sopralluogo per accertare lo stato di pericolo delle buche sul percorso da effettuare dalle atlete, rilevando l'effettiva pericolosità delle stesse;

Che l'Amministrazione Comunale, sprovvista di ditta di manutenzione delle strade, e considerata l'urgenza di provvedere al ripristino delle sedi stradali con tappetino bituminoso, al fine di preservare la pubblica e privata incolumità, di intesa con il Comando di P.M. circa l'esecuzione degli interventi da parte di personale ad esso in forza, l'U.T.C. ha effettuato un'indagine di mercato per una stima approssimativa dei materiali occorrenti nonché del loro costo presumibile, ovvero mc. 5 di tappetino bituminoso e lt. 50 di emulsione, per il costo complessivi € 600,00 oltre IVA. Al 22%;

Considerato che U.T.C. sta predi disponendo il Capitolato di Speciale d'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione di immobili comunali, strade marciapiedi;

Attesa la necessità di dover procedere con la massima urgenza, nelle more del suddetto affidamento, all'approvvigionamento dei suddetti materiale, mediante affidamento diretto, state anche il modico importo, si è proceduto alla contrattazione, per le vie brevi, acquisendo la disponibilità della ditta Francesco e Vittorio Marsella s:n.C. con sede in Arzano (NA) alla via Lagnolo, 13 ad eseguire la fornitura del materiale di che trattasi, effettuandola di volta in volta e in piccole quantità, per il prezzo di € 562,50 oltre IVA al 22%;

ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

Di affidare, per i motivi in premessa esplicitati, alla ditta Francesco e Vittorio Marsella s.n.c. con sede in Arzano (NA) alla via Lagno, 13 la fornitura, effettuandola di volta in volta e piccole quantità, di n°5 mc. di tappetino bituminoso e lt. 50 di liquido emulsionate occorrente al personale del Settore di Polizia Municipale per i lavori di ripristino delle buche sulle sedi stradali del territorio comunale, per il prezzo di € 562,50 oltre IVA. al 22%;

Di impegnare la somma complessiva di € 686,25 occorrente per la fornitura del materiale di che trattasi;

Di disporre che l'autocarro Nissan tg. AW494HG, in dotazione all'U.T.C. venga messa a disposizione del personale del Settore di Polizia Municipale, all'uopo incaricato per la riparazione delle buche sulle strade.

DARE ATTO

Che la suddetta spesa è da ritenersi necessaria e improcrastinabile;

Che trovandosi l'Ente nella fase di attuazione dell'esercizio provvisorio, possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste in bilancio per l'esercizio 2014, con escursione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Che l'importo complessivo di €.686,25 occorrente per l'acquisto dei materiali di che trattasi, sarà impegnato al cap. 245 del esercizio finanziario 2014 in corso di formazione;

Che al fine degli assolvimenti degli obblighi di alla legge 136/2010 e ss.mm. ii., relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, il C.I.G. delle suddette opere è il seguente: **ZE60FBB2AB**.

Da atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Di Trasmettere il presente atto all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza



IL RESPONSABILE DEL SETTORE :
(Perito Edile SALVATORE FLAGIELLO)

VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127) per la prenotazione di impegno di spesa assunta/ per rimpegno[spesa assunto con il presente atto.

Esercizio finanziario -----capitolo----- codice-----.

Prop. 221/14

23/6/14

Il Responsabile del servizio Ragioneria
Dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme _____

7 A GIU. 2014



IL RESPONSABILE DEL SETTORE :
(Perito Edile SALVATORE FLAGIELLO).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata ali Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 26.6.14

Deposito n. 2370



MESSO COMUNALE