



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 18/06/2012

prot. 21335

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 19 GIU. 2012 al _____

IL RESPONSABILE

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE IV**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 254 del 13-06-2012

Del Registro Generale n. 859 del 19 GIU. 2012

OGGETTO: Lavori per il ripristino delle fioriere mobili (sbarre elettroniche) per la regolamentazione dell'accesso carrabile all'area archeologica di Paestum (ingressi della ZTL); (identificativo CIG Z21055AA37) – Impegno di spesa ed affidamento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n.267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 30/03/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012, con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti nel Bilancio 2011;

Visto il decreto del Commissario Prefettizio prot. 11947 del 04/04/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei Settori e dei Servizi, come stabilito nella delibera con i poteri della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2012;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- Che, con nota prot. 17693 del 21-05-2012 da parte del Comando di Polizia Locale, veniva richiesto un intervento per il ripristino delle fioriere mobili (sbarre elettroniche) per la regolamentazione dell'accesso carrabile all'area archeologica di Paestum (ingressi della ZTL);
- Che si rende necessario provvedere ad un intervento per il ripristino delle fioriere mobili (sbarre elettroniche) per la regolamentazione dell'accesso carrabile all'area archeologica di Paestum (ingressi della ZTL);
- Ritenuto, ricorrendone il caso, di poter eseguire il detto intervento in economia, mediante la procedura del cottimo fiduciario di cui all'Art. 125 del codice dei contratti che, al comma 8, testualmente recita:

.....omissis.....

Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Che, la ditta "EmmeGi di Cucco Marco" con sede in Via Laura, n. 176 – Capaccio (SA) specializzata nel settore, si è resa disponibile ad eseguire i lavori per il ripristino delle fioriere mobili (sbarre elettroniche) per la regolamentazione dell'accesso carrabile all'area archeologica di Paestum (ingressi della ZTL), per l'importo pari ad € 248,00 IVA esclusa al 21%, come da preventivo di spesa recepito al prot. gen. del Comune in data 12-06-2012 al n. 20719;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Determinazioni a contrattare e relative procedure";

Ritenuto, ai fini dell'affidamento del presente contratto, di individuare gli elementi e le procedure, come di seguito indicati:

- **oggetto del contratto:** lavori per il ripristino delle fioriere mobili (sbarre elettroniche) per la regolamentazione dell'accesso carrabile all'area archeologica di Paestum (ingressi della ZTL);
- **fine da perseguire:** ripristino delle fioriere mobili (sbarre elettroniche) per la regolamentazione dell'accesso carrabile all'area archeologica di Paestum (ingressi della ZTL);
- **forma del contratto:** mediante sottoscrizione della presente determinazione che tiene luogo del formale contratto;
- **clausole essenziali:** quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel contratto di appalto e nelle norme vigenti in materia;

- **criterio di selezione degli operatori economici:** i lavori vengono affidati nel rispetto dell'Art. 125, comma 8 del codice dei contratti, direttamente alla ditta "EmmeGi di Cucco Marco" con sede in Via Laura, n. 176 – Capaccio (SA), che si è resa disponibile ed ha dichiarato di eseguire i lavori per l'importo complessivo di € 248,00 oltre IVA al 21%;

Accertata la regolarità dell'intero procedimento;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il bilancio provvisorio dell'esercizio finanziario in corso;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende richiamata integralmente;
2. Di affidare i lavori in questione (identificativo CIG **Z21055AA37**), ai sensi del comma 8 dell'Art. 125 del codice dei contratti e dell'Art. 8 del Regolamento comunale, alla ditta "EmmeGi di Cucco Marco" con sede in Via Laura, n. 176 – Capaccio (SA), che si è resa disponibile ed ha dichiarato di eseguire i lavori per l'importo complessivo di € 248,00 oltre IVA al 21%, come da preventivo di spesa recepito al prot. gen. del Comune in data 16-06-2012 al n. 20719;
3. Di assumere impegno di spesa per l'importo complessivo di € 300,08 sull'intervento 1010503 cap. 14 del bilancio 2012 in corso di formazione;
4. La presente determinazione in uno con il preventivo di spesa, controfirmata dalla ditta esecutrice, tiene luogo del formale contratto;
5. Di richiedere all'Ufficio Ragioneria, per l'esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
6. Di dare atto che la ditta in ordine alla "tracciabilità dei flussi finanziari" è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
7. Di notificare la presente alla ditta "EmmeGi di Cucco Marco" con sede in Via Laura, n. 176 – Capaccio (SA).

G/P

Il Responsabile del Settore IV
Dott. ing. Carmine GRECO

