PROVINCIA DELLA SPEZIA

VERBALE ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 306

Prot. Gen. N. 71309

OGGETTO: G.P. - IMPEGNI BILANCIO 2012 PER SERVIZIO VIABILITA' SETTORE 7

L'anno Duemiladodici, addì ventisette del mese di Dicembre, in La Spezia e presso la Residenza Provinciale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sig. Marino FIASELLA

Tale nominato con D.P.R. 1/6/2012 ai sensi dell'art. 23, comma 20, D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011 e art. 141 D.Lgs. 267/2000;

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE REGGENTE - VIOLA PIER LUIGI, così nominato con provvedimento del Commissario straordinario n. 60150 del 2.11.2012.

Assunti i poteri della Giunta Provinciale;

Visto lo statuto provinciale e il T.U.E.L. n. 267del 18.08.2000;
Visto il regolamento dei contratti;
Vista la DCS n. 105/2012 di approvazione bilancio di previsione 2012;

Accertato, da verifica sul programma SIB, effettuata dal servizio preposto, che sul CAP. 11819 del bilancio 2012 risulta disponibile l'importo di € 34.426,00 di cui è stato richiesto di impegnare l'importo di € 16.897,65 per la ditta SEARDO, con proposta di delibera del Commissario Straordinario, **ID 777223,** in corso di perfezionamento;

Dato quindi atto che, per quanto descritto al punto precedente, al CAP. 11819, è disponibile all'impegno l'importo di € 17.528,35;

Verificato che, alla data odierna, 14.12.2012, non esiste Convenzione in CONSIP né esistono in MEPA ditte in grado di effettuare le necessarie prestazioni (come da documentazione scaricata dal sito www.acquistinretepa.it e conservata agli atti di ufficio), per cui si procede in modo autonomo ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, legge 488/1999 e ss.mm.ii., ritenendo necessario affidarle come di seguito specificato;

Visti i preventivi (comprensivi di IVA 21%) inviati dalle ditte sotto descritte:

- DITTA BERNINI Service srl **COD. CRED. 10526** per manutenzione periodica del mezzo UNIMOG 400 targato DC797GJ Importo di € 1.694,00

- DITTA AGIP BRUGNATO di Bonavino Valter **COD. CRED. 10317** per sostituzione, montaggio, riequilibratura di n. 2 pneumatici e smaltimento Importo di € 1.113,20

Considerato che, ai sensi dell'art. 71, c. 11 D.L. vo 81/08 e ss.mm.ii. e dell'art. 2 del D.M. 11/04/2011, si deve procedere alla verifica periodica di n. 2 apparecchi in dotazione al servizio viabilità:

- autogru PM 14023
- ponte sviluppabile COLOMBO TLC 210

per un importo stimato, dal servizio viabilità, geometra Terribili, pari ad € 1.000,00, rivolgendosi all'ARPAL - **COD. CRED. 3799** - filiale di La Spezia, come da note prot. n. 61249 del 08.11.2012 e nota ARPAL prot. n. 33761 del 22.11.2012, conservate agli atti di ufficio;
Vista la necessità di provvedere alla manutenzione ordinaria periodica nonché alla riparazione dei mezzi meccanici in dotazione al servizio viabilità in quanto propedeutica al buon funzionamento degli stessi che devono essere sempre in piena efficienza sia per l'incolumità degli operatori e sia per tutelare la sicurezza sulle S.P., rivolgendosi alle ditte già di fiducia dell'Ente il cui elenco si allega al presente atto quale parte integrante;

Considerato altresì che, in caso di pericolo per la pubblica incolumità pedonale e veicolare, risulta necessario procedere al taglio di piante che si rivelino pericolose, poste sulle S.P. di competenza, rivolgendosi a ditte di fiducia di cui all' avviso prot. 55176 dell'11.10.2011 e ss.mm.ii., sempre aperto;

Dato atto che gli affidamenti avverranno contattando le varie ditte che hanno presentato richiesta di inserimento in elenco fatte salve le verifiche su MEPA e CONSIP;

Ritenuto pertanto che venga impegnato, per le prestazioni sopra indicate, tutto l'importo che risulta disponibile per € 4.275,00 al CAP. 11824, per € 3.333,00 al CAP. 11820 e per € 5.000,00 al CAP. 11825;

Dato atto che gli affidamenti sopra indicati, vengono effettuati ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D.L. vo 163/2066 e agli artt. 17, lett. c, n, p ed y) e 22, lett. l) del regolamento dei contratti, dell'art. 26, comma 3-bis, legge 488/1999 e ss.mm.ii.;

Avendo esaminato congiuntamente, ognuno per la parte di competenza, con il servizio finanziario gli elementi ai fini del rispetto dell'art. 9, comma 1, lett. a), nn. 1-2, D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009 e verificato che, sulla base della situazione economico/finanziaria dell'Ente e della legislazione vigente al momento dell'adozione del presente atto, è possibile procedere all'impegno di spesa e ai pagamenti nei termini indicati dal Settore proponente; **pagamento in UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 2013;**

Considerato che, nelle more dell'assegnazione del P.E.G. ai diversi settori, si appalesa la necessità ed opportunità, per assicurare quanto sopra descritto, di assegnare al Dirigente preposto a tale servizio, apposito stanziamento, come meglio precisato nel dispositivo della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal dirigente Settore 7, nella persona dell'ing. Giotto Mancini, quale servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma I° e 147 bis, c. 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dal dirigente Settore finanziario, nella persona del Dott. Marco Casarino, quale servizio interessato in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma I° T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

D E L I B E R A

1. le premesse formano parte integrante del presente atto;

2. di dare atto della necessità delle prestazioni riportate in premessa e da affidarsi, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D.L. vo 163/06, comma 3-bis, legge 488/1999 e ss.mm.ii. e degli artt. artt. 17, lett. c, n, p ed y) e 22, lett. l) del regolamento dei contratti;

3. di sub impegnare gli importi sotto descritti con imputazione al bilancio 2012 nel modo sottoelencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1 - COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto)**:**

    - Titolo 1° Intervento 02
      CAP. 11816 CAN 60121 VEC 330
      Importo € 310,70

    - Titolo1° Intervento 03
      CAP. 11819 CAN 60121 VEC 330
      Importo € 3.000,00

CAP. 11819 CAN 60121 VEC 29
Importo € 1.000,00 **ARPAL COD. 3799**

CAP. 11819 CAN 60121 VEC 29
Importo € 1.694,00 **BERNINI COD. 10526**

CAP. 11819 CAN 60121 VEC 29
Importo € 1.113,20 **AGIP di Bonavino COD. 10317**

CAP. 11819 CAN 60121 VEC 29
Importo € 10.721,15 **(ditte come da elenco allegato)**

CAP. 11824 CAN 60121 VEC 29
Importo € 4.275,00 taglio piante **(ditte da avviso prot. 55176/11 e ss.mm.ii.)**

CAP. 11820 CAN 60121 VEC 29
Importo € 3.333,00 taglio piante **(ditte da avviso prot. 55176/11 e ss.mm.ii.)**

CAP. 11825 CAN 60120 VEC 29
Importo € 5.000,00 taglio piante **(ditte da avviso prot. 55176/11 e ss.mm.ii.)**

4. di liquidare e pagare l'importo dovuto alle ditte, a seguito di invio di regolare fattura, **con successivo ordine dirigenziale** previa verifica di regolarità contributiva mediante richiesta DURC ed eventuale effettuazione dei controlli generali;

5. di indicare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) n. 1-2, D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito dalla legge 102/2009, il programma stimato dei pagamenti relativi all'intervento in oggetto, come comunicato dal tecnico proponente:**pagamento in unica soluzione entro il 2013;**

6. di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 18 del Decreto Legge del 22/6/2012 n. 83, convertito con L. 134 del 7/08/2012;

7. di inviare il presente atto all'Ufficio controllo di gestione, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, legge 488/1999 e ss.mm.ii.;

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO	IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
FIASELLA MARINO	VIOLA PIER LUIGI