



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

Proposta n. 85413      SETTORE 5-INFRASTR LAV PUBBL-SICUREZZA LAV-PATRIM

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5031 DEL 19/02/2015**

<b>PROPONENTE</b>	<b>Dirigente Ing. F. DI STEFANO</b>
<b>SETTORE</b>	<b>SETTORE 5-INFRASTR LAV PUBBL-SICUREZZA LAV-PATRIM</b>
<b>UFFICIO</b>	<b>SERV.02 INFRASTR OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA</b>

**Oggetto:    MANUTENZIONE VENTILCONVETTORI CASTELLO ORSINI. IMPEGNO  
DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.-**

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore  
MEDELAGO GIOACCHINO

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio  
DI RENZO GIANNI

## **IL DIRIGENTE**

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :  
SETTORE 5-INFRASTR LAV PUBBL-SICUREZZA LAV-PATRIM  
SERV.02 INFRASTR OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA  
Istruttore:MEDELAGO GIOACCHINO

Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 205 del 06/08/2014 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

Premesso:

- che presso il Castello Orsini è necessario effettuare alcuni lavori di manutenzione e precisamente: CENTRALE TERMICA; sostituzione del gruppo di carico acqua e sostituzione del vaso d'espansione, BAGNI: sostituzione del miscelatore acqua, sostituzione cartuccia miscelatore acqua e riparazione di alcuni radiatori;

Accertato che i lavori non possono essere eseguiti dal personale dipendente;

Considerato che detti lavori debbono essere effettuati con somma urgenza in considerazione delle basse temperature che si registrano in questo periodo, al fine di evitare inutili disservizi, questo ufficio, ha contattato la locale ditta TECNOIMPIANTI 2009 S.R.L., ditta di fiducia di questa amministrazione e particolarmente specializzata nel settore che ha rimesso preventivo di spesa dell'importo complessivo di €. 988,20, acclarato n. 004566/15 del 06.02.2015, del protocollo generale;

Ritenuto il preventivo congruo nel rapporto lavoro prezzo;

Visto l'art. 125 comma 8 – ultimo periodo – codice dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi approvato con Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006;

Vista la D.D. n. 4148 del 05.07.2011, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato l'elenco delle voci per lavori, forniture e servizi da effettuare in economia;

Dato atto che la spesa complessiva di €. 988,20 viene fronteggiata con i fondi di cui ai Cap. **0105.13.202** del Bilancio del corrente esercizio finanziario;

Visto il D.Lgs. n° 163/2006;

Visto il D.P.R. n° 207/2010;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti;

Visto l'art. 67 dello Statuto;

Attestata la regolarità tecnica;

## **D E T E R M I N A**

1) Di approvare per i motivi espressi in premessa, la spesa di €. 810,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 178,20 e così per complessivi €. 988,20, occorrente per i lavori di fornitura e posa in opera di nuovo gruppo di carico acqua, vaso d'espansione, miscelatore acqua, cartuccia miscelatore acqua e



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

riparazione di alcuni radiatori, compreso tutte le raccorderi ed i pezzi speciali presso il Castello Orsini di Avezzano.

2) Di affidare i lavori di che trattasi alla Ditta TECNOIMPIANTI 2009 S.r.l. Via C. Visci 1 Avezzano, per l'importo complessivo di €. 988,20, mediante sottoscrizione di lettera contratto, dando atto che la liquidazione delle prestazioni alla Ditta, avverrà presumibilmente entro il 1° trimestre 2015, e comunque entro 60 gg. dalla data di acquisizione della relativa fattura al protocollo di questo comune.

3) La somma di euro **988,20** viene imputata nel modo seguente:

Capitolo: <b>0105.13.202</b> Codice:0105103 Capitolo DPR194 :01650.00.02 Codice DPR194:1010503	Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO (ONERI L. 10/77)	
N°ID:2015 - 00783 CIG:Z3413365B1 CUP:	Importo in Euro:988,20	Beneficiario:

## VARIE

-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

IL DIRIGENTE  
**Dirigente Ing. F. DI STEFANO**

Avezzano li, 17/02/2015