

P - 6 MAR 2015



MEDAGLIA D'ARGENTO
CITTA' DI TRANI
PROVINCIA BT

2 ^A AREA FINANZIARIA
18 DIC. 2014
Attivo N°

8507

Reg. Racc. Gen. Deter. Dir. n° *469* del 10 MAR 2015

- Originale
- Affissione
- Sindaco
- Segretario Generale
- Revisori dei Conti
- Assessore ai LL.PP.
- Ragioneria
- Presidente Consiglio C.le
- IV^a Commissione
- Ufficio Contratti e Appalti
- Raccolta Ripartizione
- Copia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 395 DEL 18 DIC. 2014

AREA LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Lavori straordinari di manutenzione presso il pontile "D" della Darsena Comunale.
Assunzione impegno spesa ed indizione gara. Samrt Cig: ZA91254DBA

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che l'Ufficio Darsena con note del 15.11.2013 prot. n. 43448 e del 28.02.2014 prot. 8715 aveva segnalato alcune criticità presso i pontili della Darsena Comunale;
- che gli interventi indicati ai punti 4), 5), 6), 7), 8) e 9) nella nota del 28.02.2014 prot. 8715 sono stati eseguiti con gli ultimi interventi commissionati da quest'Area LL.PP.;
- che alla luce di quanto segnalato e più volte sollecitato sia dall'Assessorato al ramo che dal dipendente dell'Ufficio Darsena (Istruttore Amm.vo e Responsabile di banchina, Sig. A. Cervone) circa il pericolo derivante dal degrado della sezione n. 9 (penultima) del pontile "D", si è proceduto ad effettuare sopralluogo e produrre documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi, attestante quanto segnalato;
- che anche l'Amet S.p.A. con nota del 30.10.2014 prot. 41463 aveva segnalato la problematica in questione;

Considerato:

- che quest'Ufficio ha individuato di concerto con il competente ufficio darsena, i lavori necessarie per la sostituzione della penultima sezione del pontile "D" mediante lo smontaggio delle colonnine acqua/energia elettrica, rimozione della penultima sezione, posa in opera di nuovo pontile della lunghezza di ml 12, e rimontaggio delle colonnine precedentemente smontate;
- che il costo presunto stimato da quest'Ufficio Tecnico è pari a complessive € 20.280,64 di cui € 16.702,88 per importo a base d'asta, oltre € 584,60 di oneri della sicurezza, il tutto riveniente dal computo metrico estimativo e dal quadro economico di spesa redatto dall'ufficio scrivente, applicando i prezzi unitari riportati nel Listino Prezzi Regionali - Anno 2012-;

Ritenuto:

- che in considerazione dell'importo dei lavori da affidare inferiore ad € 40.000,00 (iva esclusa), può farsi ricorso per l'affidamento dei lavori mediante l'espletamento della procedura prevista dall'art.125 comma 8 del D.Lgs.n.163/2006, previa consultazione delle imprese in possesso della categoria OG7, per l'importo a base d'asta di € 16.702,88 riveniente da una stima lavori redatta dall'Ufficio scrivente;
- che la somma complessiva di € 20.280,64 riveniente dal quadro economico di spesa redatto dall'U.T.C., sarà finanziata con fondi di bilancio comunale 2014 all'impegno di spesa n. _____ imputazione codice di bilancio 1.07.01.03 cap. 2534 denominato "manutenzione impianti darsena"

Visto l'art. 107 del Testo Unico, approvato con Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000;

DETERMINA

- 1) **Assumere** per i motivi sopra esposti, l'impegno di spesa di € 20.280,64 di cui € 16.702,88 per importo a base d'asta, oltre ad oneri della sicurezza, iva e quant'altro indicato nel quadro economico di spesa redatto dall'U.T.C., finanziando la spesa dal bilancio Comunale di previsione per l'anno 2014;
- 2) **Imputare** la somma complessiva di € 20.280,64, al codice di bilancio 1.07.01.03 cap. 2534 denominato

"manutenzione impianti darsena;

- 3) Affidare i lavori mediante l'espletamento della procedura prevista dall'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, previa consultazione delle imprese in possesso della categoria OG7;
- 4) Nominare il geom. Salvatore FERRANTE, quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori oggetto del presente provvedimento;
- 5) Dare atto che si è proceduto a comunicare all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, giusta Smart CIG: ZA91254DBA;
- 6) Dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e sarà successivamente affissa all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

7) Dare atto che il presente provvedimento sarà inoltrato all'Ufficio Personale affinché
in tenga conto per la formazione del fondo per il ~~Selva~~ ^{accanto}



Il Dirigente dell'Area LL.PP. ad interim
Ing. Michele STASI

Michele Stasi



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO DI SPESA: **2014 1783/0** DATA: 31/12/2014 IMPORTO: 20.280,64

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE PRESSO IL PONTILE "D" DELLA DARSENA COMUNALE CIG.ZA9125ADBA

ATTO AMMINISTRATIVO: 3ª AREA LAVORI PUBBLICI NR. 395 DEL 18/12/2014

Bilancio

ANNO:	2014	STANZIAMENTO ATTUALE:	694.097,00
TITOLO:	1 - SPESE CORRENTI	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	40.985,27
FUNZIONE:	07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	IMPEGNO NR. 1783/0:	20.280,64
SERVIZIO:	01 - SERVIZI TURISTICI	TOTALE IMPEGNI:	61.265,91
INTERVENTO:	03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI	DISPONIBILITA' RESIDUA:	632.831,09

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO:	2014	STANZIAMENTO ATTUALE:	100.000,00
CAPITOLO:	2534	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	4.099,17
OGGETTO:	MANUTENZIONE IMPIANTI DARSENA COMUNALE	IMPEGNO NR. 1783/0:	20.280,64
		TOTALE IMPEGNI:	24.379,81
		DISPONIBILITA' RESIDUA:	75.620,19

PROGETTO: SERVIZI TURISTICI

RESP. SPESA: 6650 - Porto

RESP. SERVIZIO: 6650 - Porto

DATA: 31/12/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Marcucci





ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO : **2014 1783/0** DATA: 31/12/2014 IMPORTO: 20.280,64
OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE PRESSO IL PONTILE "D" DELLA DARSENA COMUNALE CIG.ZA9125ADBA

SUBIMPEGNO DI SPESA: **2014 1783/1** DATA: 31/12/2014 IMPORTO: 19.016,23
OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE PRESSO IL PONTILE "D" DELLA DARSENA COMUNALE CIG.ZA9125ADBA - LAVORI -

ATTO AMMINISTRATIVO: 3ª AREA LAVORI PUBBLICI NR. 395 DEL 18/12/2014

Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI
FUNZIONE: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
SERVIZIO: 01 - SERVIZI TURISTICI
INTERVENTO: 03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2014	IMPORTO IMPEGNO:	20.280,64
CAPITOLO: 2534	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	0,00
OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI DARSENA COMUNALE	SUBIMPEGNO NR. 1783/1:	19.016,23
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	1.264,41

PROGETTO: SERVIZI TURISTICI
RESP. SPESA: 6650 - Porto
RESP. SERVIZIO: 6650 - Porto

DATA: 31/12/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Marcucci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO : **2014 1783/0** DATA: 31/12/2014 IMPORTO: 20.280,64
OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE PRESSO IL PONTILE "D" DELLA DARSENA COMUNALE CIG.ZA9125ADBA

SUBIMPEGNO DI SPESA: **2014 1783/2** DATA: 31/12/2014 IMPORTO: 918,65
OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE PRESSO IL PONTILE "D" DELLA DARSENA COMUNALE CIG.ZA9125ADBA -IMPREVISTI-

ATTO AMMINISTRATIVO: 3ª AREA LAVORI PUBBLICI NR. 395 DEL 18/12/2014

Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI
FUNZIONE: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
SERVIZIO: 01 - SERVIZI TURISTICI
INTERVENTO: 03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Piano Esecutivo di Gestione

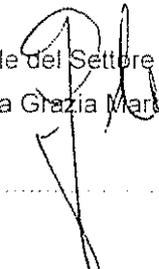
ANNO: 2014	IMPORTO IMPEGNO:	20.280,64
CAPITOLO: 2534	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	19.016,23
OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI DARSENA COMUNALE	SUBIMPEGNO NR. 1783/2:	918,65
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	345,76

PROGETTO: SERVIZI TURISTICI
RESP. SPESA: 6650 - Porto
RESP. SERVIZIO: 6650 - Porto

DATA: 31/12/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Marucci





ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: **2014 1783/0** DATA: 31/12/2014 IMPORTO: 20.280,64
OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE PRESSO IL PONTILE "D" DELLA DARSENA COMUNALE CIG.ZA9125ADBA

SUBIMPEGNO DI SPESA: **2014 1783/3** DATA: 31/12/2014 IMPORTO: 345,76
OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE PRESSO IL PONTILE "D" DELLA DARSENA COMUNALE CIG.ZA9125ADBA - INCENTIVO ART.92 DEL D.LGS 163/06

ATTO AMMINISTRATIVO: 3ª AREA LAVORI PUBBLICI NR. 395 DEL 18/12/2014

Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI
FUNZIONE: 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
SERVIZIO: 01 - SERVIZI TURISTICI
INTERVENTO: 03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Piano Esecutivo di Gestione

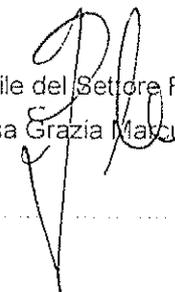
ANNO: 2014	IMPORTO IMPEGNO:	20.280,64
CAPITOLO: 2534	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	19.934,88
OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI DARSENA COMUNALE	SUBIMPEGNO NR. 1783/3:	345,76
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	0,00

PROGETTO: SERVIZI TURISTICI
RESP. SPESA: 6650 - Porto
RESP. SERVIZIO: 6650 - Porto

DATA: 31/12/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Maruccci



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267.

IL DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Dott.ssa Grazia MARCUSCI

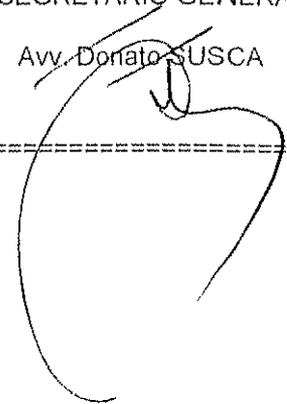


Si Autorizza la pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

10 MAR 2015

Avv. Donato SUSCA



N. 628 del Registro delle pubblicazioni.

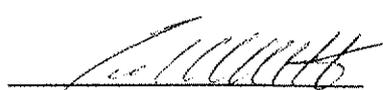
L'addetto alla pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 11/03/2015

L'Addetto alla pubblicazione



N. ___ del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li _____

L'addetto alla Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato SUSCA

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato SUSCA