

ORIGINALE



# COMUNE DI MIRA

Provincia di Venezia

**Lavori pubblici e infrastrutture\Strade  
mobilità arredo urbano ed ecologia**

## DETERMINAZIONE

**N° 319**

**Del 29/04/2014**

<b>Oggetto:</b>	Procedura di gara per l'affidamento dei "Servizi di gestione e manutenzione dei ponti mobili comunali" dal 1/5/2014-30/4/2017 - Aggiudicazione alla ditta S.P.E.A.L. s.r.l. di Mestre (VE) – N° Gara 5334156 CIG 5468904A57
-----------------	---

### IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE

Vista la proposta di determinazione n. 357 del 28.04.2014;

Visti i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile favorevolmente espressi;

Dato atto che la spesa di € 1.033.876,80 è stata imputata nel seguente modo:

- per €. 229.750,40 al capitolo 81900 cod.1080103 PRESTAZIONE LLPP PER MANUTENZIONI VIABILITA del Bilancio 2014 (imp. 225 Var. 01 – cod. gest. 1311);
- per €. 344.625,60 al capitolo 81900 cod.1080103 cod.1080103 PRESTAZIONE LLPP PER MANUTENZIONI VIABILITA del Bilancio 2015 (imp. plur. 394 – cod. gest. 1311);
- per €. 344.625,60 al capitolo 81900 cod.1080103 cod.1080103 PRESTAZIONE LLPP PER MANUTENZIONI VIABILITA del Bilancio 2016 (imp. plur. 394 – cod. gest. 1311);
- per €. 114.875,20 al capitolo 81900 cod.1080103 cod.1080103 PRESTAZIONE LLPP PER MANUTENZIONI VIABILITA del Bilancio 2017 (imp. plur. 394 – cod. gest. 1311);  
portando in economia le residua somma complessiva di € 64.123,20;

Dato atto che la spesa di € 54.000,00 è stata imputata nel seguente modo:

- per €. 12.000,00 al capitolo 81900 cod.1080103 PRESTAZIONE LLPP PER MANUTENZIONI VIABILITA del Bilancio 2014 (imp. 629 - cod. gest. 1311);
- per €. 18.000,00 al capitolo 81900 cod.1080103 cod.1080103 PRESTAZIONE LLPP PER MANUTENZIONI VIABILITA del Bilancio 2015 (imp. plur. 456 - cod. gest. 1311);
- per €. 18.000,00 al capitolo 81900 cod.1080103 cod.1080103 PRESTAZIONE LLPP PER MANUTENZIONI VIABILITA del Bilancio 2016 (imp. plur. 456 - cod. gest. 1311);
- per €. 6.000,00 al capitolo 81900 cod.1080103 cod.1080103 PRESTAZIONE LLPP PER MANUTENZIONI VIABILITA del Bilancio 2017 (imp. plur. 456 - cod. gest. 1311);

Dato atto che la spesa per l'anno 2014 non è soggetta al limite dei dodicesimi previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 in quanto necessaria per garantire il servizio in oggetto e comunque già prenotata ai sensi dell'art. 183 c.3 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che la somma di €. 2.562,00 è stata accertata al capitolo dell'Entrata n. 3550 "Introiti e rimborsi diversi – servizio rilevante ai fini I.V.A", cod. 3050940 (acc. 221 - cod. gest. 3513);

#### **DETERMINA**

Di approvare l'allegata proposta di determinazione n. 357 del 28.04.2014.

#### **IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE**

Pasin Cinzia

\*\*\*\*\*

La spesa / l'entrata è stata impegnata / accertata come riportato nel dispositivo.

**Visto** si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**Li** .....

.....



# COMUNE DI MIRA

Provincia di Venezia

**Lavori pubblici e infrastrutture\Strade  
mobilità arredo urbano ed ecologia**

## DETERMINAZIONE

**N° 319**

**Del 29/04/2014**

<b>Oggetto:</b>	Procedura di gara per l'affidamento dei "Servizi di gestione e manutenzione dei ponti mobili comunali" dal 1/5/2014-30/4/2017 - Aggiudicazione alla ditta S.P.E.A.L. s.r.l. di Mestre (VE) – N° Gara 5334156 CIG 5468904A57
-----------------	---

### IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE

Vista la proposta di determinazione n. 357 del 28.04.2014;

Visti i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile favorevolmente espressi;

Dato atto che la spesa di € 1.033.876,80 è stata imputata nel seguente modo:

- per €. 229.750,40 al capitolo 81900 cod.1080103 PRESTAZIONE LLPP PER MANUTENZIONI VIABILITA del Bilancio 2014 (imp. 225 Var. 01 – cod. gest. 1311);
- per €. 344.625,60 al capitolo 81900 cod.1080103 cod.1080103 PRESTAZIONE LLPP PER MANUTENZIONI VIABILITA del Bilancio 2015 (imp. plur. 394 – cod. gest. 1311);
- per €. 344.625,60 al capitolo 81900 cod.1080103 cod.1080103 PRESTAZIONE LLPP PER MANUTENZIONI VIABILITA del Bilancio 2016 (imp. plur. 394 – cod. gest. 1311);
- per €. 114.875,20 al capitolo 81900 cod.1080103 cod.1080103 PRESTAZIONE LLPP PER MANUTENZIONI VIABILITA del Bilancio 2017 (imp. plur. 394 – cod. gest. 1311);  
portando in economia le residua somma complessiva di € 64.123,20;

Dato atto che la spesa di € 54.000,00 è stata imputata nel seguente modo:

- per €. 12.000,00 al capitolo 81900 cod.1080103 PRESTAZIONE LLPP PER MANUTENZIONI VIABILITA del Bilancio 2014 (imp. 629 - cod. gest. 1311);
- per €. 18.000,00 al capitolo 81900 cod.1080103 cod.1080103 PRESTAZIONE LLPP PER MANUTENZIONI VIABILITA del Bilancio 2015 (imp. plur. 456 - cod. gest. 1311);
- per €. 18.000,00 al capitolo 81900 cod.1080103 cod.1080103 PRESTAZIONE LLPP PER MANUTENZIONI VIABILITA del Bilancio 2016 (imp. plur. 456 - cod. gest. 1311);
- per €. 6.000,00 al capitolo 81900 cod.1080103 cod.1080103 PRESTAZIONE LLPP PER MANUTENZIONI VIABILITA del Bilancio 2017 (imp. plur. 456 - cod. gest. 1311);

Dato atto che la spesa per l'anno 2014 non è soggetta al limite dei dodicesimi previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 in quanto necessaria per garantire il servizio in oggetto e comunque già prenotata ai sensi dell'art. 183 c.3 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che la somma di €. 2.562,00 è stata accertata al capitolo dell'Entrata n. 3550 "Introiti e rimborsi diversi – servizio rilevante ai fini I.V.A", cod. 3050940 (acc. 221 - cod. gest. 3513);

#### **DETERMINA**

Di approvare l'allegata proposta di determinazione n. 357 del 28.04.2014.

#### **IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE**

Pasin Cinzia

\*\*\*\*\*

La spesa / l'entrata è stata impegnata / accertata come riportato nel dispositivo.

**Visto** si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**Li** .....

.....