



COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

NUMERO 654 REGISTRO GENERALE DEL 25/10/2016

NUMERO 244 REGISTRO SETTORE DEL 25/10/2016

OGGETTO: Servizio Manutenzione e Giardini - Plesso scolastico di via Pelloux - autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 di lavori di manutenzione straordinaria (impermeabilizzazione cornicione e riprese frontolini e intonaci) - CIG Z5A1BBD172.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che è stata riscontrata la necessità di provvedere ad urgenti opere di manutenzione straordinaria dei cornicioni e dei frontolini del tetto di copertura dell'edificio scolastico di via Pelloux, che presenta in diversi punti distacchi di intonaci e infiltrazioni di acqua piovana;

Tenuto conto che occorre in particolare provvedere alla realizzazione *di opere di impermeabilizzazione delle cunette e dei cornicioni della scuola, comprensive di ripristino dei frontolini e di ripresa degli intonaci di facciata nelle parti sottostanti i cornicioni, con raschiatura delle precedenti pitture, il tutto mediante il nolo di una piattaforma area per il lavoro in quota;*

Preso atto che al fine di provvedere all'esecuzione di detti lavori, si è interpellata la ditta SMA COSTRUZIONI SRL con sede in Corso Mazzini, 361 a Sanremo, che con nota in data 11.10.2016, agli atti prot. n. 22498 del 11.10.2016, ha trasmesso preventivo di spesa ammontante ad Euro 19.900,00 oltre IVA, ottenuto dal ribasso del 24,80% applicato sull'importo originario dei lavori pari ad Euro 26.505,39;

Considerato che la stessa ditta in data 24.10.2016 con nota in data 24.10.2016, agli atti prot. n. 23673 del 25.10.2016, a seguito di ulteriore verifica dei lavori, accorda un ulteriore sconto complessivo, per un importo a corpo di **€ 16.311,00 oltre IVA**, che risulta quindi congruo;

Accertata la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC ON LINE) n. prot. INAIL 4180768 del 12.07.2016, con scadenza validità al 09.11.2016, agli atti prot. n. 17938 del 04.08.2016 e relativo ai rapporti del suddetto fornitore con il proprio personale dipendente;

Visto tra l'altro che trattasi di interventi specifici di manutenzione e messa a norma urgente di stabile di competenza comunale, evidentemente al di fuori dal perimetro delle convenzioni Consip e/o del mercato elettronico;

Preso atto che si effettueranno gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare l'art. 36 "Contratti sotto soglia", comma 2 lett. a);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 e il vigente regolamento comunale dei contratti in quanto applicabili;

Visto l'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il provvedimento n. 4/2016 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa con delega di funzioni a norma dell'art. 14 comma 2 del vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi, atti prot. n. 899 del 14 gennaio 2016;

Osservato che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione in calce all'originale, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile con contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa;

D E T E R M I N A

1. di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, per quanto in premessa evidenziato, alla ditta **SMA COSTRUZIONI SRL** con sede in Corso Mazzini n. 361 a Sanremo (C.F. e P. IVA 01475330088) - l'esecuzione dei seguenti lavori di manutenzione straordinaria al plesso scolastico di Via Pelloux:

nolo piattaforma aerea per opere di manutenzione dell'intero perimetro del tetto di copertura, consistenti in pulizia della cunetta, impermeabilizzazione con prodotti elastici, ripristino dei frontalini e degli intonaci di facciata (sottocornicione), raschiatura di vecchie pitture, rivestimento plastico al quarzo, ripresa della bocciardatura degli scalini della scala d'accesso;

Il tutto come dettagliatamente descritto nell'offerta in data 11.10.2016, agli atti prot. n. 22498 del 21.10.2016, modificata in data 24.10.2016, agli atti prot. n. 23673 del 25.10.2016 per l'importo netto a corpo (a seguito del ribasso e del successivo sconto accordato) per un importo complessivo a corpo di € 16.311,00 compresi gli oneri di sicurezza, oltre € 3.588,42 per IVA al 22%;

2. di impegnare la complessiva spesa di € **19.899,42** secondo la seguente imputazione:

Capitolo / articolo	7470.5.1
Oggetto	Investimenti fissi e lordi / attrezzature scolastiche
Beneficiario	SMA COSTRUZIONI SRL
Sede legale	Corso Mazzini, 361 – Sanremo (IM)
P.IVA	01475330088
Importo	€ 19.899,00
<i>di cui iva</i>	€ 3.588,42
n. impegno	N.
Cig	Z5A1BBD172
Cup	-
Anno di esigibilità	2016
Cronoprogramma del pagamento	2016

3. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- il *fine* che si intende perseguire è quello di provvedere a risanare il cornicione e i frontalini del plesso scolastico di Via Pelloux, limitando i danni conseguenti alle infiltrazioni delle acque piovane;

- l'*oggetto* del contratto è l'esecuzione di interventi su parti esterne dello stabile, consistenti soprattutto in opere di impermeabilizzazione delle cunette e dei cornicioni del plesso scolastico in parola;
 - l'*affidamento* sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata, come previsto dall'art.32 c.14 del D.Lgs.50/2016;
 - le *clausole essenziali* sono:
 - a) gli interventi dovranno avvenire entro e non oltre dieci giorni dall'ordine, conseguentemente alla data di esecutività ed efficacia del presente provvedimento;
 - b) Il pagamento sarà effettuato previo accertamento della regolare fornitura, e previa presentazione di regolare fattura e certificazione di regolare installazione/esecuzione e sarà disposto in unica soluzione. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario presso l'Istituto di credito indicato dall'affidatario, a valere sul finanziamento specificato in premessa;
 - c) non è richiesta alcuna cauzione visto l'importo dell'affidamento entro e non oltre dieci giorni dall'ordine, conseguentemente alla data di esecutività ed efficacia del presente provvedimento;
4. di dare atto che:
- il responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile di servizio;
 - l'anno di esigibilità della prestazione di che trattasi è il 2016 ;
 - l'ufficio segreteria/contratti provvederà alle verifiche ed ai controlli a norma di legge . Conseguentemente l'efficacia del presente provvedimento è differito alla positiva conclusione dei controlli di legge ;
 - si provvederà agli incombeni di pubblicità ivi compresi quelli di cui al D. Lgs. 33/2013.

La presente determinazione, conservata in originale dall'ufficio Segreteria anche al fine della sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente, viene trasmessa in copia a: Settore Tecnico, Settore finanziario, Responsabile del procedimento, Ufficio Contratti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANUTENZIONE E GIARDINI
(*Geom. Davide Maglio*)

CODICE CIG: **Z5A1BBD172**

=====

Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa.

Bordighera li

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO
(*D.ssa Micaela Toni*)



COMUNE DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

Settore Tecnico – Servizio Manutenzione e Giardini

Registro _____

li _____

Spett.le Ditta

e p.c. al Responsabile del procedimento

OGGETTO: affidamento lavori/servizi/forniture di
formalizzazione contrattuale mediante scambio di lettere ex art. 334, c. 2 D.P.R. 207/2010
come previsto dal combinato disposto dell'art. 4 c. 2 e 22 c. 2 del Regolamento Comunale
dei Contratti

Cod. CIG

Vista la determinazione del settore tecnico n. del avente ad oggetto l'affidamento a codesta spettabile Ditta mediante cottimo fiduciario ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare l'art. 36 "Contratti sotto soglia", comma 2 lett. a) e dell'art. 19 c.2 ultimo cpv. del Regolamento dei Contratti, nonché il comma 2 ultimo periodo dell'art. 19 del Regolamento Comunale dei Contratti – approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29/05/2014;

Visto il Vs. preventivo n. del, acquisito agli atti con prot. n. del

Si incarica codesta società dell'attività di, come meglio specificata nel Vs. preventivo sopra richiamato, che costituisce parte integrante della presente lettera d'ordine.

Il corrispettivo riconosciuto per l'attività in questione è pari ad euro (euro/), al netto di IVA al 22% ed eventuali altri oneri di legge con copertura finanziaria al cap. imp da citare nella fattura, insieme al codice CIG indicato in oggetto.

Il pagamento sarà effettuato previo accertamento dell'ultimazione e della regolare esecuzione dell'attività e successiva emissione del relativo certificato di regolare esecuzione/fornitura, e sarà disposto in unica soluzione su presentazione di fattura, entro 30 giorni dalla data di emissione della stessa, intestata al Comune di Bordighera (Via XX Settembre civ. 32 – 18012 Bordighera – P.I. 00260750088 – C.F. 00081170086).

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario presso l'Istituto di credito da Voi indicato, a valere sul finanziamento specificato in premessa.

I tempi per l'ultimazione della prestazione (o dei lavori) sono fissati in (.....) giorni dal ricevimento della presente. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di euro

L'amministrazione e il suo personale sono sollevati da ogni responsabilità derivante da eventuali danni che dovessero occorrere a cose o persone durante l'esecuzione dell'attività in oggetto.

Il contraente si impegna ad attenersi alle disposizioni del Decreto Legge n. 187 del 12/11/2010 con. Con Legge n. 217 del 17/12/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e alle Determinazioni dell'AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che costituisce causa di risoluzione del presente contratto la violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 – integrati dal codice di comportamento del Comune di Bordighera, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 7 del 23/01/2014 e pubblicato nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale dell'ente.

L'appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza che la violazione *dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001*, sotto riportato, costituisce causa di nullità del contratto.

Per tutte le controversie relative all'esecuzione e/o all'interpretazione del presente contratto sarà competente il Foro di Imperia, escluso ogni altro foro alternativo o concorrente.

Referenti tecnici per l'esecuzione del presente incarico: presso il Servizio del Settore del Comune di Bordighera (0184).

Si precisa che, a norma dell'art. 17 del R.D. 18/11/1923 n. 2440, la presente scrittura costituisce, a tutti gli effetti, il formale contratto e che la stessa potrà essere registrata - in caso d'uso - ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Le spese e i diritti inerenti e conseguenti la presente scrittura e la sua registrazione sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

IL RESPONSABILE DELEGATO DEL SETTORE TECNICO

Per la DITTA

accetta, senza riserve, tutte le norme, patti e condizioni contenute nella presente scrittura e, per obbligazione, si sottoscrive: