



COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

NUMERO 676 REGISTRO GENERALE DEL 03/11/2016

NUMERO 251 REGISTRO SETTORE DEL 03/11/2016

OGGETTO: Servizio Manutenzione e Giardini - autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento opere e forniture per il ripristino delle tribune del campo sportivo di Arziglia - CIG Z5D18C6F21 e CIG Z761BCD4F9.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione consiliare n. 19 del 27 aprile 2016 ad oggetto: “*Settore Finanziario – Servizio Ragioneria – Bilancio di previsione 2016-2017-2018 e aggiornamento del documento unico di programmazione – dati contabili (DUP)*” con cui è stato approvato il bilancio dell’ente ed assegnati ai servizi i finanziamenti per l’espletamento dell’attività ordinaria;
- deliberazione di Giunta Comunale n.70 del 12 maggio 2016 ad oggetto “*Piano esecutivo di gestione (PEG) e piano della performance anno 2016 – Approvazione*”, con cui sono stati assegnati ai servizi, gli obiettivi di gestione;

Vista inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 04.10.2016 di concessione temporanea sperimentale dell’uso del campo sportivo in località Arziglia per le stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018 a società sportive cittadine;

Preso atto che nel quadro delle attività manutentive successivamente intraprese sulla base delle risorse finanziarie messa a disposizione nei richiamati atti, è emersa la necessità di provvedere al ripristino della tribuna per il pubblico, atteso in occasione delle competizioni sportive o degli allenamenti delle squadre all’avvio dell’attività sportiva;

Atteso che per poter nuovamente utilizzare le tribune è necessario provvedere alla sostituzione integrale di tutto il legname dell’impalcato, nonché delle pedate delle scale e delle sedute, verificando lo stato di conservazione dei sostegni e della struttura in ferro zincato;

Considerato che sono stati chiesti due preventivi a ditte che si sono dichiarate disposte ad intervenire nell’immediato :

- la ditta F.Ili Ciarma snc di Ospedaletti, attuale fornitrice per il Comune di manufatti e profilati in ferro, per i lavori di fornitura e posa in opera di pannelli zincati di calpestio , comprese le relative certificazioni, richiede un importo a corpo di € 9.000,00 al netto dell’IVA di legge;

- la ditta Centro Legno sas di Ventimiglia, per il rinforzo con nuove tavole lignee in abete delle sedute delle tribune, richiede l'importo a corpo di € 491,80 al netto dell'IVA di legge;

Accertata la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC ON LINE) delle suddette ditte rispettivamente con:

- prot. INAIL 4159827 del 11.07.2016, con scadenza validità al 08.11.2016, agli atti prot. n. 16893 del 20.07.2016 e relativo ai rapporti della ditta F.Lli Ciarma snc con il proprio personale dipendente;
- prot. INAIL 4388217 del 28.07.2016, con scadenza validità al 25.11.2016, agli atti prot. n. 24247 del 02.11.2016 e relativo ai rapporti della ditta Centro Legno sas con il proprio personale dipendente;

Visto tra l'altro che trattasi di interventi specifici di manutenzione e messa a norma 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 **F.LLI CIARMA di Marcello Ciarma & C. s.n.c.** con sede in Strada Vallegrande n. 102 ad Ospedaletti (C.F. e P. IVA 00142720085) il seguente intervento a corpo (fornitura e posa in opera) : ripristino di n. 2 scale in ferro esistenti con sostituzione dei gradini con grigliato tipo Orsogril, ripristino di n. 36 telai zincati esistenti da 1160x0,48 e n. 9 da 160x0,70, con inserimento di nuovi grigliati zincati tipo Orsogril con maglia 15x76 piatto 30x2; relazione di verifica statica a firma tecnico abilitato;
- alla ditta **CENTRO LEGNO di Franco Giorgio & C. sas** con sede in Corso Genova n. 47/a a Ventimiglia (C.F. e P.IVA 00688610088) la sola fornitura di n. 15 tavole abete 24x5,5x314 cm. piallate e sagomate, n. 2 tavole 350x20 cm, n. 2 tavole 370x20 cm. piallate e sagomate per realizzazione delle sedute;

alle condizioni delle offerte in data 21.10.2016, agli atti prot. n. 23542 del 24.10.2016, e in data 27.10.2016, agli atti prot. n. 24054 del 28.10.2016, il tutto entro un importo complessivo di € 9.491,80 oltre IVA al 22%;

2. di impegnare la complessiva spesa di € **11.580,00** (di cui per IVA € 2.088,20) secondo la seguente imputazione:

Capitolo / articolo	7830.30.1
Oggetto	Manutenzione straordinaria impianti sportivi
Beneficiario	F.LLI CIARMA di Marcello Ciarma & C. snc
Sede legale	Strada Vallegrande, 102 – Ospedaletti (IM)
P.IVA	002224540161
Importo	€ 10.980,00
<i>di cui iva</i>	€ 1.980,00
n. impegno	N.
Cig	Z5D1BC6F21
Cup	-
Anno di esigibilità	2016
Cronoprogramma del pagamento	2016

Capitolo / articolo	7830.30.1
Oggetto	Manutenzione straordinaria impianti sportivi
Beneficiario	CENTRO LEGNO di Franco Giorgio & C. sas
Sede legale	C.so Genova, 47/A – Ventimiglia (IM)
P.IVA	00688610088
Importo	€ 600,00
<i>di cui iva</i>	€ 108,20
n. impegno	N.
Cig	Z761BCD4F9
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 alla sistemazione ed alla messa in sicurezza delle tribune del campo sportivo di Arziglia;
- l'*oggetto* del contratto è la fornitura e posa in opera di manufatti in ferro e legno realizzati su misura; gli interventi comprendono la fornitura e la posa in opera per i manufatti in ferro e la sola fornitura per le tavole di legno;
- 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) la fornitura dovrà 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;

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 differita alla positiva conclusione del quanto sopra;
- 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: Z5D1BC6F21 (ditta F.Ili Ciarma)
CODICE CIG: Z761BCD4F9 (ditta Centro Legno)

=====
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:

