



CITTA' DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

NUMERO 821 REGISTRO GENERALE DEL 16/12/2016

NUMERO 307 REGISTRO SETTORE DEL 16/12/2016

OGGETTO: Servizio Manutenzione e Giardini - autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento realizzazione struttura in ferro per decorazione natalizia della fontana delle Sirene - CIG Z491C920E5

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;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 08.06.2016 di approvazione seconda variazione del bilancio comunale;
- deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 44 del 29 novembre 2016 ad oggetto "*Settore Finanziario V° variazione al bilancio di previsione 2016-2017-2018* ";

Visto che il settore finanziario ha comunicato la disponibilità di appositi spazi finanziari da impegnare entro e non oltre la fine del corrente anno, al fine di provvedere in pari termine alla materiale realizzazione delle opere finanziate;

Attesa l'intenzione dell'Amministrazione comunale nel contesto del programma di manifestazioni natalizie a provvedere all'arredo di alcuni siti cittadini di particolare valore ed interesse, con luci e decori festivi;

Considerato che la fontana delle Sirene, sita all'accesso del centro cittadino, risulterebbe maggiormente valorizzata con l'installazione di una struttura portante in ferro adatta a supportare gli addobbi luminosi previsti;

Preso atto che al fine di provvedere tempestivamente a quanto sopra, si è provveduto a richiedere alla ditta FRATELLI CIARMA di Marcello Ciarma & C. snc con sede in Strada Vallegrande n. 102 ad Ospedaletti, abituale fornitrice per il Comune di manufatti e profilati in ferro, che con nota

agli atti prot. n. 26836 del 06.12.2016, ha presentato un preventivo per la fornitura di due centine in ferro tubolare per l'alloggiamento delle luci natalizie, comportante una spesa complessiva di Euro 2.400,00 esclusa IVA, da ritenersi congruo anche in raffronto dei prezzi di mercato per i medesimi manufatti offerti;

Atteso che trattasi di intervento urgente (fornitura e posa in opera) da effettuarsi entro fine anno e per il quale - anche per rapidità d'intervento - occorre prescindere dal mercato elettronico della P.A., qualora eventualmente presente la relativa convenzione;

Accertata la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC ON LINE) n. prot. INPS 534449 con data richiesta 09.11.2016 e con scadenza validità al 09.03.2017, agli atti prot. n. 25289 del 15.11.1016, relativamente ai rapporti della ditta FRATELLI CIARMA con il proprio personale dipendente;

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, agli atti prot. n. 899 del 16 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;

DETERMINA

1. di affidare ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, 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) la realizzazione e posa di n. 2 centine per l'alloggiamento delle luci natalizie per la fontana delle Sirene, prodotte con ferro tubolare, 60x20x2 e n. 4 staffe da montare a fianco del muretto perimetrale della fontana, il tutto smontabile, come da preventivo in data 10.11.2016, agli atti prot. n. 06.12.2016, per un importo complessivo di € 2.400,00 esclusa IVA al 22%;
2. di impegnare la complessiva spesa di € **2.928,00** (di cui per IVA 528,00) secondo la seguente imputazione:

Capitolo / articolo	8270.4.1
Oggetto	Forniture per arredo urbano
Beneficiario	F.lli Ciarma di Marcello Ciarma & C. snc
Sede legale	Strada Vallegrande n. 102 – Ospedaletti (IM)
P.IVA	00142720085
Importo	€ 2.928,00
<i>di cui iva</i>	€ 528,00
n. impegno	N.
Cig	Z491C920E5
Cup	-
Anno di esigibilità	2016
Cronoprogramma del pagamento	2017

3. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
- il fine che si intende perseguire è quello di provvedere all'addobbo della fontana delle Sirene con luci natalizie, che verranno poste dalla squadra elettricisti comunale;
 - l'oggetto del contratto è la fornitura di una struttura adatta all'alloggiamento delle luci natalizie, che possa essere smontata a termine festività;
 - 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 e posa in opera dovranno avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2016, 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 comprensiva di schede tecniche certificate dei materiali e dei giochi adoperati 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 vista l'urgenza della procedura;
4. di dare atto che:
- il responsabile del procedimento è il Geometra Davide Maglio;
 - 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 incumbenti 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 Z491C920E5

=====

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

Bordighera lì

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



CITTA' DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

Settore Tecnico – Servizio Manutenzione e Giardini

Registro _____

li _____

Spett.le Ditta F.LLI CIARMA

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:

