



CITTA' DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

NUMERO 842 REGISTRO GENERALE DEL 22/12/2016

NUMERO 317 REGISTRO SETTORE DEL 22/12/2016

OGGETTO: Servizio Manutenzione e Giardini - autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento integrazione fornitura e posa in opera di due abeti natalizi, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 - CIG ZD31C3BC55 e CIG Z451C3BD47.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la propria determinazione n.751/280 in data 29.11.2016 con la quale affidava:

- 1- *al Vivaio MONTE FALTERONA di Pratovecchio la fornitura di n.8 punte di abete dell'altezza di mt 6/7 , necessarie all'addobbo cittadino natalizio, al prezzo unitario di € 250,00 alle condizioni del preventivo agli atti prot. n. 22649 del 13.10.2016 e successivo sconto concordato, entro un importo di spesa di € 2.000,00 oltre IVA al 22%;*
- 2- *alla ditta **LAGANA' VIVAI PIANTE** con sede in Via Rivaira a Bordighera la posa in opera degli abeti mediante il trasporto nei siti indicati, il posizionamento degli stessi in blocchi di cemento (compresi) come contrappeso e la successiva rimozione completa a fine festività, per € 200,00/cad., alle condizioni del preventivo in data 22.11.2016 agli atti prot. n. 25829 del 23.11.2016, entro un importo di spesa di € 1.600,00 oltre IVA al 22%;*

Considerato l'esito positivo della fornitura, e della conseguente posa in opera avvenuta nella settimana del 24.11.2016;

Viste le successive richieste dell'Amministrazione, volte ad allestire ulteriori n.2 aree con abeti natalizi : *lungo la via Aurelia c/o l'Ospedale S.Charles ed in p.zza Eroi della Libertà in occasione del "Villaggio di Natale"*;

Visto il preventivo inviato dalla stessa ditta Vivaio Monte Falterona in data 06.12.2016 (agli atti prot. n. 26911/07.12.16) per la fornitura delle ulteriori n.2 punte di Abete come quelle fornite precedentemente, al prezzo unitario di € 300,00 oltre iva cad., per l'importo complessivo di Euro 732,00 compresa IVA;

Considerata inoltre la necessità di provvedere alla posa in opera dei suddetti due abeti per cui è già in atti il preventivo della ditta Lagana' (prot. n. 25829 del 23.11.2016) , che prevede la posa e la rimozione al prezzo unitario di € 200,00 oltre iva, per un spesa complessiva di € 488,00 compresa IVA;

Considerato che la suddetta spesa totale di € 1.220,00 risulta comunque congrua e conveniente per il Comune, visti anche i tempi ristretti in cui è necessario operare;

Accertata le regolarità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC ON LINE) delle suddette ditte rispettivamente con:

- prot. INPS 4211302 con data richiesta 05.09.2016 e con scadenza validità al 03.01.2017 e relativo ai rapporti del VIVAIO MONTE FALTERONA di Leonardo Mattoni con il proprio personale dipendente;
- Prot. INPS 5122066 con data richiesta 28.11.2016 e con scadenza validità al 28.03.2017, relativo ai rapporti della ditta LAGANA' VIVAI PIANTE con il proprio personale dipendente;

Visto tra l'altro che trattasi di interventi specifici 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;

DETERMINA

1. di affidare ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, per quanto in premessa evidenziato:
 - al **VIVAIO "MONTE FALTERONA" di Leonardo Mattoni** con sede in Viale Roma n. 35 a Pratovecchio Stia (AR) – C.F. MTTLRD64R09A390I - *la fornitura e il trasporto di n. 2 punte di abete (picea excelsa, picea alba) con altezza mt. 6/7 al prezzo unitario di € 300,00, alle condizioni del preventivo agli atti prot. n. 26911 07.12.2016, entro un importo di spesa di € 600,00 oltre IVA al 22%;*
 - alla ditta **LAGANA' VIVAI PIANTE** con sede in Via Rivaira a Bordighera (C.F. LGNNTN51A0I600F e P.IVA 00692030083) *la posa in opera dei due abeti mediante il trasporto nei siti indicati in premessa, il posizionamento degli stessi in blocchi di cemento (compresi) come contrappeso e la successiva rimozione completa a fine festività, per € 200,00/cad., alle condizioni del preventivo in data 22.11.2016 agli atti prot. n. 25829 del 23.11.2016, entro un importo di spesa di € 400,00 oltre IVA al 22%;*
2. di impegnare la complessiva spesa di € **1.220,00** (di cui per IVA € 220,00) secondo la seguente imputazione:

Capitolo / articolo	8270.4.1
Oggetto	Forniture per arredo urbano
Beneficiario	VIVAIO MONTE FALTERONA
Sede legale	Via Roma n. 35 – Pratovecchio Stia (AR)
P.IVA	01303490088
Importo	€ 732,00

<i>di cui iva</i>	€ 132,00
n. impegno	N.
Cig	ZD31C3BC55
Cup	-
Anno di esigibilità	2016
Cronoprogramma del pagamento	2017

Capitolo / articolo	8270.4.1
Oggetto	Forniture per arredo urbano
Beneficiario	LAGANA' VIVAI PIANTE
Sede legale	Via Sapergo - Bordighera (IM)
P.IVA	00692030083
Importo	€ 488,00
<i>di cui iva</i>	€ 88,00
n. impegno	N.
Cig	Z451C3BD47
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 tradizionale della città con abeti natalizi;

- l'oggetto dei contratti è rispettivamente:

a) la fornitura e il trasporto di punte di Abete, con altezza mt. 6,00/7,00 appositamente coltivate per l'utilizzo monouso nell'occasione delle festività natalizie;

b) il trasporto nei siti che verranno indicati e la posa in opera delle piante, compresa la fornitura e il posizionamento dei blocchi di cemento come contrappeso; il disallestimento a fine festività;

- gli *affidamenti* saranno perfezionati 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; la posa in opera completa dovrà avvenire entro i sette giorni successivi;

b) I pagamenti saranno effettuati previo accertamento della regolare fornitura o regolare posizionamento, a seguito della presentazione di fatture in formato elettronico e certificazione di regolare installazione/esecuzione e sarà disposto in unica soluzione. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancario presso gli Istituto di credito indicati 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 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 **ZD31C3BC55 (VIVAIO LEONARDO MATTONI)**
Codice CIG **Z451C3BD47 (LAGANA' PIANTE)**

=====
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*)



CITTA' 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:

1