



Provincia di Imperia

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

NUMERO 934 REGISTRO GENERALE DEL 27/12/2017
NUMERO 347 REGISTRO SETTORE DEL 27/12/2017

OGGETTO: Servizio Manutenzione e Giardini - autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento fornitura tavole in legno per formazione panchine pubbliche - CIG ZDA2180765 - CUP B91G17000040004.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Atteso che a causa dell'esaurirsi della scorta di magazzino, occorre provvedere all'acquisto di una partita di assi in legno per le panchine pubbliche cittadine, per sostituire le assi deteriorate dal tempo, dalla normale usura o da atti vandalici;

Tenuto conto che il suddetto intervento avverrà in amministrazione diretta, provvedendo quindi al solo acquisto del materiale occorrente, con un congruo risparmio rispetto alla procedura di fornitura e posa in opera;

Considerato che a seguito di indagine conoscitiva si sono acquisiti vari preventivi di spesa tra i quali il più conveniente è risultato essere quello della Segheria Puppo di Puppo Enrico con sede in Via Ing. Luigi Bosco n. 8 a Campo Ligure - Genova, già fornitore in passato di analoghi manufatti, che propone un partita di n. 238 tavole in legno di iroko per il prezzo unitario di Euro 37,80 i.e. e quindi di importo totale di Euro 8.640,00 comprensivo delle spese di trasporto, esclusa IVA 22%;

Atteso che trattasi di acquisti di beni per i quali non è possibile avvalersi delle convenzioni Consip o del mercato elettronico, trattandosi di fornitura di materiale specifico (legno su misura, piallato e pre-impegnato);

Accertata in capo alla predetta ditta :

- la regolarità contributiva come risulta dal DURC on line) n. prot INPS n. 8507674, con data richiesta 09.11.2017 e con scadenza validità al 09.03.2018, gli atti prot. n. 27613 del 22.12.2017. relativamente ai rapporti con il personale dipendente;
- la sussistenza dei requisiti tecnico/professionali (art.83 D.Lgs.50/2016) e generali (art.80 D.Lgs.50/2016) per contrattare con la pubblica amministrazione, come risulta dall'autocertificazione in data 27.12.2017, in atti prot. n. 27728 del 27.12.2017;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento di che trattasi ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per le ragioni sopra indicate;

Visto lo schema di lettera ex art. 334, c.2 D.P.R. 207/2010 come previsto dal Regolamento Comunale dei Contratti;

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. 5/2017 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. 1397 del 20 gennaio 2017;

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** alla ditta Segheria Puppo di Puppo Enrico con sede in Via Ing. Luigi Bosco n. 8 a Campo Ligure – Genova – CF PPPNRC61P16B538L – P. IVA 03597390107 - la fornitura e il trasporto a Bordighera, di:

*n. 238 tavole in legno iroko da cm. 200x15x4,
non forate, smussate su tutti i lati e trattate con
una mano di impregnante ad € 37,80/cad. € 8.996,40 I.E.
alle condizioni dell'offerta in data 20.12.2017, agli atti prot. n. 27545 del 22.12.2017 e per
un importo complessivo di € 10.975,60 compresa IVA 22% ed ogni altro onere;*

2. **Di impegnare** la complessiva spesa di € 10.975,60 (di cui per IVA € 1.979,20) secondo la seguente imputazione:

Capitolo / articolo	8270.4.1
Oggetto	Forniture per arredo urbano
Beneficiario	Segheria Puppo di Puppo Enrico
Sede legale	Via Ing. Luigi Bosco n. 8 – Campo Ligure (GE)
P.IVA	03597390107
Importo	€ 10.975,60
<i>di cui iva</i>	€ 1.979,20
n. impegno	N.
Cig	ZDA2180765
Cup	B91G17000040004
Anno di esigibilità	2018
Cronoprogramma del pagamento	2018
Investimento - adempimenti monitoraggio BDAP – MOP	Ricorre

dando atto che il suddetto investimento è finanziato con avanzo di amministrazione e beneficia degli spazi finanziari concessi dall'articolo 1, comma 485 e seguenti della legge 11.12.2016, n. 232 e sarà soggetto al monitoraggio opere pubbliche (BDAP – MOP) ai sensi del decreto legislativo 29.12.2011, n. 229;

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 riparazione e/o formazione di nuove panchine sul territorio comunale;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di tavole in legno iroko, debitamente piallate, smussate e verniciate con una mano di impregnante;
- l'affidamento sarà perfezionato, ove possibile in forma digitale, mediante scambio in forma digitale di lettere ex art. 334 c. 2 D.P.R. 207/2010, come previsto dall'art. 22 c. 2 del Regolamento dei Contratti, a cura del competente ufficio contratti comunale, conformi al modulo alla presente allegato;
- le clausole essenziali sono:
 - a) La fornitura e la posa in opera dovrà avvenire entro e non oltre 45 giorni dall'ordine, conseguentemente alla data di esecutività ed efficacia del presente provvedimento;
 - b) Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione previo accertamento della regolare fornitura e sarà disposto in unica soluzione su presentazione di fattura entro 30 giorni dalla data di emissione della stessa. 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 e direttore dei lavori è il sottoscritto responsabile di servizio;
- l'anno di esigibilità della prestazione di che trattasi è il 2018;
- 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 informatico dell'Ente e viene trasmessa in copia a: Settore Tecnico, Settore Finanziario, Responsabile del procedimento, Ufficio Turismo, Ufficio Contratti.

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

CIG ZDA2180765
CUP B91G17000040004

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

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



Provincia di Imperia

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:

