



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

NUMERO 311 REGISTRO GENERALE DEL 04/05/2018
NUMERO 115 REGISTRO SETTORE DEL 04/05/2018

OGGETTO: Lavori Pubblici - progetto di razionalizzazione degli uffici comunali esistenti presso palazzo sito in piazza Mazzini piani primo, secondo e sottotetto e contestuale trasferimento della sede dell'ufficio tecnico comunale ora in piazza del Popolo 6 - Autorizzazione a contrarre e contestuale affido diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.LGS 50/16 per la fornitura di materiale da falegnameria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la proposta in data 02/05/2018 del Geom. Luigi Fallù, responsabile del procedimento dell'intervento in oggetto, dalla quale si evince la necessità e l'urgenza per l'affidamento della fornitura in oggetto;

Richiamati i seguenti atti e provvedimenti:

- deliberazione della Giunta Comunale, n. 104 del 23/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approva il progetto esecutivo per i lavori di razionalizzazione degli uffici comunali esistenti presso palazzo sito in piazza Mazzini piani primo, secondo e sottotetto e contestuale trasferimento della sede dell'ufficio tecnico comunale ora in piazza del Popolo 6 ed il relativo quadro economico per l'importo complessivo di € 250.000,00 impegnati al cap. 470.45.1 e n. 6130.12.1;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 248 del 29/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della perizia suppletiva e di variante, applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 10% e rideterminazione del quadro economico dei lavori in argomento, con la quale viene confermato l'importo complessivo dell'intervento di € 250.000,00 e con copertura finanziaria ai capitoli n. 470.45.1 e n. 6130.12.1;

Considerata la necessità di dover sostituire alcuni componenti delle porte interne, maniglie, serrature ecc., presenti al secondo piano dello stabile oggetto di intervento, si è provveduto a chiedere un'offerta economica alla ditta CENTROLEGNO S.n.c., già fornitore del Comune di Bordighera;

Precisato che l'installazione del materiale di cui al presente affidamento verrà effettuato da personale interno del servizio manutenzione che si è reso disponibile;

Visto il preventivo della ditta CENTROLEGNO S.n.c., prot. n. 10225 del 02/05/2018 per la fornitura di cui trattasi, dell'importo ritenuto congruo di € 916,16 oltre ad € 201,56 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 1.117,72;

Rilevato che l'ammontare presunto della spesa per il servizio di cui trattasi è di € 1.117,72 compresa i.v.a. 22%;

Preso atto che la somma necessaria per il presente affidamento dovrà essere imputata alla seguente voce del quadro economico dell'opera: "*Somme impegnate per eventuali opere migliorative da realizzarsi nell'ambito dell'intervento in oggetto*";

Visto il DURC INAIL_10163669 regolare e valido fino al 12/05/2018;

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 certificate dal responsabile del procedimento, a CENTROLEGNO S.n.c. (Ventimiglia, Corso Genova n. 47A, P.iva e C.F. 00688610088);

Considerato che l'affidamento sarà perfezionato mediante sottoscrizione della presente determinazione, come previsto dall'art. 4 comma 2 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

Visto il D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 36 c. 2 lett. a);

Visto il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente;

Visto il comma 2 ultimo periodo dell'art. 7 del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

Vista la Determinazione organizzativa n. 02 del 16/01/2018 prot. 1198 – Incarico di posizione organizzativa n. 03;

Preso atto che si effettueranno immediatamente gli adempimenti di cui alle vigenti norme in materia di trasparenza e di amministrazione aperta;

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 Autorizzare a contrarre e quindi procedere alla fornitura di materiale da falegnameria mediante affido diretto a cura del Responsabile del procedimento, ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 affidando detta fornitura alla ditta CENTROLEGNO S.n.c. (Ventimiglia, Corso Genova n. 47A, P.iva e C.F. 00688610088) per l'importo complessivo di € 1.117,72 (€ 916,16 oltre ad € 201,56 per IVA al 22%) come da preventivo in atti prot. 10225 del 02/05/2018;

2. Di impegnare la complessiva somma di euro 1.117,72 (di cui iva 201,56) secondo la seguente imputazione:

Capitolo / articolo	470.45.1 e n. 6130.12.1
Oggetto	progetto di razionalizzazione degli uffici comunali esistenti presso palazzo sito in piazza Mazzini piani primo, secondo e sottotetto e contestuale trasferimento della sede dell'ufficio tecnico comunale ora in piazza del Popolo 6 - fornitura di materiale da falegnameria
Beneficiario	CENTROLEGNO S.n.c.
Sede legale	Ventimiglia, Corso Genova n. 47A
Partita iva	00688610088

Importo	1.117,72
di cui iva	201,56
n. impegno	
Cig	Z9723642CE
cup	B94B14000490004
Anno di esigibilità	2018
Cronoprogramma del pagamento	2018 in unica soluzione
N. OPP – Gestionale LL.PP.	OPP 2017/00026

dando atto che il suddetto investimento sarà soggetto al monitoraggio opere pubbliche (BDAP-MOP) ai sensi del D.LGS 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 l'acquisto del necessario materiale da falegnameria per la sistemazione delle porte interne presenti;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di materiale da falegnameria;
- l'affidamento sarà perfezionato mediante sottoscrizione della presente determinazione, come previsto dal del vigente Regolamento Comunale dei Contratti ;
- le clausole essenziali sono:
 - a) la modalità di esecuzione prevista è l'affido diretto ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
 - b) la fornitura dovrà avvenire immediatamente non appena esecutivo l'affidamento in corso;
 - c) Il pagamento sarà effettuato previo accertamento dell'ultimazione e della regolare 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. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario presso l'Istituto di credito indicato dall'affidatario, a valere sul finanziamento specificato in premessa;
 - d) non è richiesta alcuna cauzione, vista la ridotta entità dell'affidamento;
 - e) non è stabilita alcuna penale, vista la ridotta entità dell'affidamento;

4. Ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 si accerta preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti prevede l'esigibilità della spesa entro il corrente esercizio 2018;

5. Di dare atto che:

- il responsabile del procedimento è il Geom. Luigi Fallù;
- l'ufficio legale e contratti provvederà alla conseguente formalizzazione contrattuale, ivi incluse tutte le verifiche ed i controlli a norma di legge;
- l'ufficio tecnico provvederà alle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

La presente determinazione viene conservata in originale dall'Ufficio Segreteria che provvede anche alla pubblicazione all'albo pretorio informatico e trasmessa in copia a: Settore Tecnico, Settore Finanziario, Responsabile del Procedimento, Ufficio Contratti.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LL.PP.
(ING. G. MICELI)

Cig Z9723642CE
cup B94B14000490004
LF/sf

=====

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

Bordighera li

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. SSA MICAELA TONI