



COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

NUMERO 469 REGISTRO GENERALE DEL 30/07/2014

NUMERO 146 REGISTRO SETTORE DEL 30/07/2014

OGGETTO: Servizio Manutenzione e Giardini - Integrazione affidamento fornitura materiali elettrici - Esecuzione lavori in amministrazione diretta per realizzazione linea internet veloce negli edifici scolastici comunali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Considerato che su richiesta della direzione scolastica, sentita l'Amministrazione Comunale, è necessario provvedere ad installare nei plessi scolastici comunali, una rete di internet veloce in tecnologia WI-FI.;

Tenuto conto che il collegamento internet di cui sopra potrà essere realizzato in amministrazione diretta, mediante impiego delle maestranze del servizio manutenzione, previa la fornitura dei materiali elettrici occorrenti;

Preso atto che, al fine di provvedere tempestivamente all'inizio dei lavori:

- è stato acquisito preventivo di spesa per la fornitura dei materiali elettrici occorrenti dalla ditta EF 90 SRL di Camporosso, abituale fornitore in forza a determinazione n. 304/95 ST del 03.06.2014;

Atteso che trattasi di acquisti di beni e servizi per i quali non è possibile avvalersi delle convenzioni Consip o del mercato elettronico in quanto:

- trattasi di forniture di materiale elettrico minuto non interamente predeterminabile e talvolta non disponibile nelle convenzioni quadro e nei bandi Consip e/o nel mercato elettronico;
- occorre comunque individuare un fornitore locale per limitare il più possibile gli spostamenti degli operai comunali e i costi di trasporto mezzi d'opera, nonché per procedere comunque tempestivamente ai lavori e agli eventuali imprevisti;

Visto il preventivo in data 21.07.2014 agli atti prot. n. 16434 del 30.07.2014 della ditta EF 90 SRL di Camporosso, che comporta una spesa complessiva di € 614,35 oltre IVA;

Visto che per la ditta richiamata, risultano in atti d'ufficio:

- documento unico di regolarità contributiva con esito regolare n. 29692573 del 16.04.2014, agli atti prot. n. 9252 del 06.05.2014 rilasciato in data 06.05.2014 dall'INPS sede di Imperia in data 06.05.2014, relativo ai rapporti del suddetto fornitore con il proprio personale dipendente;

- dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 455 del 28.12.2000 inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, presentata in data 29.07.2014 dalla ditta EF 90 SRL s.r.l.;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento di che trattasi ai sensi del comma 11 ultimo periodo dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06;

Rilevato che la regolarizzazione contrattuale potrà avvenire ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento comunale dei contratti mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 163/2006, con particolare riferimento all'art. 125 c. 11 ultimo periodo e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 207 del 05/10/2010;

Visto il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

Visto il provvedimento n. 3 del 09/01/2014 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. 855 del 16/01/2014;

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 alla ditta EF 90 SRL con sede in via A. De Gasperi, n. 8 a Camporosso (P.IVA 01006450082) la fornitura di materiali elettrici necessari all'esecuzione, in amministrazione diretta, dei lavori per il collegamento internet in wi-fi dei plessi scolastici comunali, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo del D. Lgs. n. 163/2006 e del comma 2 ultimo periodo dell'art.19 del Regolamento comunale dei Contratti, e nel dettaglio:
 - € 614,35 IVA esclusa, per fornitura materiali di cui all'offerta in data 21.07.2014 agli atti prot. n. 16434 del 30.07.2014;
 - € 123,35 IVA esclusa per minuterie ed imprevisti, che saranno acquistati con i prezzi risultanti dall'offerta economica del 20.12.2013, in atti prot. n. 27655 del 23.12.2013, ribassati del 5%, giusta dichiarazione del 29.05.2014, in atti prot. n. 11655 del 30.05.2014 ;il tutto per un importo complessivo di € 737,70 IVA esclusa ed € 900,00 compresa IVA ed ogni altro onere;
2. di impegnare la somma complessiva di Euro 900,00 i.c. al capitolo 1570.15.3 impegno
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 realizzazione di una rete internet veloce in tecnologia wi-fi per i plessi scolastici comunali;
 - l'oggetto del contratto è la fornitura di materiale elettrico occorrente agli elettricisti;
 - l'affidamento sarà perfezionato mediante sottoscrizione del presente provvedimento;
 - le clausole essenziali sono:
 - a) la modalità di esecuzione prevista è il cottimo fiduciario con affidamento diretto ai sensi del comma 11 ultimo periodo dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06;
 - b) la fornitura dovrà avvenire entro 5 gg. dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento;
 - c) Il pagamento sarà effettuato previo accertamento dell'ultimazione e della regolare esecuzione fornitura, e previa presentazione di regolare fattura e sarà disposto in unica soluzione su presentazione di fattura, entro 60 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;

4. di dare atto che:

- il responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile del Servizio Manutenzione e Giardini;
- l'ufficio legale e contratti provvederà alle verifiche ed i controlli a norma di legge.

La presente determinazione viene conservata in originale dall'ufficio segreteria, trasmessa in copia a: settore tecnico, settore finanziario, responsabile del procedimento ed all'ufficio messi nelle forme previste per la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico.

f.to
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANUTENZIONE E GIARDINI
(geom. Davide Maglio)

CIG : Z351054146

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

li,

f.to
IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO
(dr.ssa Micaela Toni)