



ORIGINALE

Comune di Montalto Carpasio

PROVINCIA DI IM

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 68 DEL 18/03/2024 REG.GEN N.48 DEL 18/03/2024

OGGETTO:

Fornitura materiale idraulico per manutenzione del servizio igienico del parcheggio di Piazza Truppe Alpine

L'anno duemilaventiquattro del mese di marzo del giorno diciotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO TECNICO

RICHIAMATI:

- l'art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il decreto con il quale il Sindaco di Montalto Carpasio, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 17 – comma 68 – lett. c) – della legge n°127 del 15/05/1997, ha conferito all'Arch. Leone Antonino la carica di Responsabile del servizio tecnico e Tecnico Manutentivo attribuendo allo stesso il potere di adottare tutti gli atti amministrativi attinenti al servizio;

PRESO ATTO che l'intenzione dell'Ente è quella della manutenzione del servizio igienico presente all'interno del parcheggio di Piazza Truppe Alpine;

CONSIDERATO che per i lavori di manutenzione verranno effettuati dagli operai comunali me che si necessita della fornitura di materiale per la realizzazione dei lavori;

PRESO ATTO che per le vie brevi si è chiesto alla ditta Cambielli S.p.a., con sede in Via Prati e Pescine n. 110/A a Taggia (IM), p.iva 00721560159, preventivo per la fornitura del materiale necessario per la realizzazione dei lavori di manutenzione del servizio igienico presente all'interno del parcheggio di Piazza Truppe Alpine;

VISTO il preventivo della ditta Cambielli S.p.a., con sede in Via Prati e Pescine n. 110/A a Taggia (IM), p.iva 00721560159, registrato al protocollo dell'Ente col n. 1582 del 18/03/2024, con cui la ditta inviava offerta per la fornitura del materiale necessario per la realizzazione dei lavori di manutenzione del servizio igienico presente all'interno del parcheggio di Piazza Truppe Alpine per un ammontare di € 671,15 escluso iva;

CONSIDERATO lo stesso meritevole di approvazione ed esperito il controllo di regolarità contributiva;

RITENUTO di dover procedere all'impegno sul bilancio 2024-2026 – 1^ annualità;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
- della deliberazione del Commissario Prefettizio n. 37 del 21/05/2018 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell'Ente,
- del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- del combinato disposto degli articoli 107, 2 e 3 comma e 109, 2 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
- del Decreto Sindacale di attribuzione al sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 10 del DLGS. 267/2000, delle funzioni di Responsabile del servizio interessato

VISTO l'articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla G.U. n.140 del 17 giugno 2019;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente Atto;

DI APPROVARE il preventivo della ditta Cambielli S.p.a., con sede in Via Prati e Pescine n. 110/A a Taggia (IM), p.iva 00721560159, registrato al protocollo dell'Ente col n. 1582 del 18/03/2024, con cui la ditta inviava offerta per la fornitura del materiale necessario per la realizzazione dei lavori di manutenzione del servizio igienico presente all'interno del parcheggio di Piazza Truppe Alpine per un ammontare di € 671,15 escluso iva;

DI AFFIDARE, per tutte le motivazioni espresse in premessa alla ditta Cambielli S.p.a., formale incarico per la fornitura del materiale necessario per la realizzazione dei lavori di manutenzione del servizio igienico presente all'interno del parcheggio di Piazza Truppe Alpine;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione al bilancio 2024/2026 - 1^ annualità come nel seguito specificato:

Eserc. Finanz.	2024
Cap./Art.	470/11/1
Cig	B0DC2DEB1A
Creditore	Cambielli S.p.a., P.Iva 00721560159
Causale	fornitura del materiale necessario per la realizzazione dei lavori di manutenzione del servizio igienico presente all'interno del parcheggio di Piazza Truppe Alpine
Modalità finan.	Risorse Proprie
Importo	€ 818,00 di cui € 147,65 per iva al 22%

FARE ASSUMERE alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti clausole essenziali:

- luogo delle lavorazioni: Comune di Montalto Carpasio;
- termini di pagamento: 30 giorni data fattura;
- tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice come sopra rappresentate:

- assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.
- si impegna altresì a che i medesimi obblighi di “tracciabilità”, siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della “filiera delle imprese” cui si rivolgerà per l’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell’apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);
- si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di IMPERIA, della notizia dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore o sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell’art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti al contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

PRENDERE ATTO CHE:

- a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
- b) nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all’appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul “conto corrente dedicato”;
- c) si applicano altresì le sanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm

DI DARE ATTO che:

- sullo stanziamento dei capitoli di bilancio interessati non è costituito vincolo di destinazione;
- il presente provvedimento non soggiace ai vincoli di finanza pubblica di cui ai DD.LL. n°78 del 31/05/2010 e n°95 del 06/07/2012, convertiti, né alla L. n°228 del 24/12/2012 per non attinenza dell’oggetto;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del d.Lgs. n. 33/2013;

DI DATO ATTO che in merito alla proposta della presente determinazione il responsabile del servizio interessato dichiara l’insussistenza d’ipotesi di conflitto d’interesse a proprio carico in relazione all’art. 6 bis della legge n. 241/1990, all’art. 42 comma 2 del Dlgs 50/2016 e al PTPC del Comune di Montalto Carpasio;

DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l’Arch. Antonino Leone

DI DICHIARARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI TRASMETTERE la presente al Servizio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4°, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to:ARCH. ANTONINO LEONE

68/ 48/18 marzo 2024-Fornitura materiale idraulico per manutenzione del servizio igienico del parcheggio di Piazza Truppe Alpine-Ufficio Tecnico

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA (IMPEGNO)

- Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Montalto Carpasio, lì 18 marzo 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Arnaldi Fulvio

Il Segretario Comunale DOTT. MARCELLO PRATA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/07/2024 al 27/07/2024.

Montalto Carpasio, lì

Il Segretario Comunale
F.to:DOTT. MARCELLO PRATA

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €	Beneficiario
B0DC2DEB1A	SETTORE TECNICO	2024	71	01051	470	11	1	U.1.03.02.09.008	818,80	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.

Settore	Anno	Num.	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

MANDATI	REV SPLYT	NOTE