



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE

AREA TECNICA

N. 300 DEL 04/12/2019

OGGETTO:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CARPENTERIA FABBRICATI COMUNALI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA- COD. CIG. N. Z6A2AE4F3C.

L'anno duemiladiciannove del mese di dicembre del giorno quattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

MANUTENZIONE - VERDE - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Nominato con provvedimento del DIRIGENTE AREA TECNICA F.F. n. 3 del 02/01/2019

Adotta la seguente determinazione

Premesso che occorre, in più occasioni non prevedibili, eseguire necessarie manutenzioni ordinarie presso gli edifici comunali, scuole, impianti sportivi e aree di competenza comunale per opere e lavori da fabbro al fine di garantire la dovuta e necessaria sicurezza degli edifici.

Osservato che per l'esecuzione di dette lavorazioni occorre incaricare ditta esterna qualificata nello specifico settore, mediante affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296 del 27.12.2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018, l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è applicabile agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00=;

Richiamato altresì l'art. 40 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che prevede che a decorrere dal 18.10.2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

Esaminato l'offerta/consuntivo pervenuta tramite prot. n. 24378 del 23.10.2019 dalla ditta interpellata, BELLOTTI CESARE SRL, con sede in Oleggio (NO) Via Alzate 35 P.I. 02404610038, che quantifica per gli interventi descritti in premessa ed dettagliatamente elencati nel preventivo un importo di € 2.669,51= oltre IVA 22% e così per complessivi € 3.256,80= ;

Ritenuto di assumere impegno di spesa per l'affidamento delle lavorazioni e di cui in premessa a favore della Ditta BELLOTTI CESARE SRL, con sede in Oleggio (NO) Via Alzate 35 P.I. 02404610038, per un importo di € 2.669,51= oltre IVA 22 %, per complessivi € 3.256,80=;

Verificata la regolarità contributiva della ditta appaltatrice come comprovata dalla certificazione DURC con validità al 28/03/2020- prot. INPS_18335035;

Dato atto che per l'affidamento della prestazione in argomento è stato acquisito il codice CIG: **Z6A2AE4F3C**;

Visti:

- l'art.107, comma 3, lett d) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., in merito alle funzioni della dirigenza;

- gli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in merito ai contratti sotto soglia;
- l'art. 1 comma 130 della L. 145/2018 e s.m.i., in merito ai contratti sotto i 5.000,00 Euro;
- l'art. 3 del D.L. 174/12 recante modifiche all'art. 147 del D. Lgs. 267/2000 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto

Visto il Bilancio di Previsione 2019/2021, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 04.03.2019 e il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 142 del 17.05.2019;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in parte narrativa, e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

1. di affidare alla ditta BELLOTTI CESARE SRL, con sede in Oleggio (NO) Via Alzate 35 P.I. 02404610038 gli interventi di manutenzione ordinaria presso gli edifici comunali : scuole per opere e lavori da fabbro, per l'importo complessivo di € 2.669,51 + IVA 22% e così per complessivi € 3.256,80=come risultante dal preventivo pervenuto in data 23.10.2019 prot. 24378;
2. di impegnare la relativa spesa complessiva di €. 3.256,800, imputandola come sotto riportato:

Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
2019	1144	01051	470	224	1	115,30
2019	1145	04021	1570	592	1	146,40
2019	1146	04021	1680	618	1	805,20
2019	1147	04051	1790	635	1	2.189,90

3. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'esercizio 2019 in base al sorgere dell'obbligo di pagare, di dare atto che nel rispetto :
 - dell'art. 9 del D.l. 01/07/2009 n. 78, convertito nella legge 03/08/2009 n. 102,
 - dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.,
 i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica;
4. di dare atto inoltre ai sensi di quanto previsto dall'art.4, comma 4, del D. LGS. 09.10.2002, n.231 così come emendato dall'art. 1 del D.Lgs.192/2012, per ragioni tecnico operative, il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dal relativo arrivo al protocollo dell'Ente;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147/bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
6. di liquidare l'importo di intervento a seguito di presentazione della relativa fattura, con apposito atto di liquidazione;
7. di attestare che la posizione CIG assegnata al seguente procedimento è N. **Z6A2AE4F3C**, in esecuzione all'art. 23 - ter del D.L. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014, risultando la popolazione di questo comune superiore ai 10.000 abitanti e l'importo del servizio inferiore ai € 40.000,00=;
8. di trasmettere copia della presente determinazione alla P.O. dei Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;
9. di comunicare il presente provvedimento alla ditta interessata ai sensi dell'art. 191 comma 1^ del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile di Settore
firmato digitalmente
RIVOLTA GIANNI