



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 5[^] - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 249 del 27/06/2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI SOTTOSERVIZI E DI AREE ESTERNE COMUNALI

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario Prefettizio n. 2 del 09/05/2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 05/05/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi ad essi affidati;

CONSIDERATO che è necessario, per avere la completa fruibilità dei locali della Casa Protetta di Dosso, procedere alla sistemazione dell'area cortiliva con rimozione e realizzazione di strato di asfalto, completo di cordoli e messa in quota dei pozzetti;

CONSIDERATO che è inoltre necessario un intervento urgente di manutenzione in SP 66 all'intersezione con Via delle Donne, nei pressi della rotonda di San Carlo (FE), a seguito dello schiacciamento della condotta della Pubblica Illuminazione, per il quale si rende indispensabile una tempestiva risoluzione ai fini della viabilità;

RICHIAMATO l'Art. 7, comma 3 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori di cui sopra, che consente il ricorso ad un solo operatore economico per i servizi di importo inferiore ad € 20.000,00, valore poi aumentato ad € 40.000,00 dall'art. 4, comma 2, lett. m-bis) del DL 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. 106/2011;

RITENUTO pertanto, in conformità dell'Art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016, di procedere all'affidamento del servizio tramite affidamento diretto ai sensi dell'Art. 7 del vigente "Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori";

VALUTATA, tra le ditte iscritte all'albo informale dei fornitori del Comune di Sant'Agostino, in base alla tipologia e alla specificità delle opere da affidare, alla rotazione, all'esperienza ed alla proporzionalità degli importi, di richiedere un preventivo alla ditta Garuti Fabiano sas, con sede in Via Scorsuro, 197 - 44028 Chiesa Nuova (FE), meritevole di attenzione;

VISTI i preventivi della ditta Garuti Fabiano sas, per:

- la sistemazione dell'area cortiliva con rimozione e realizzazione di strato di asfalto, completo di cordoli e messa in quota dei pozzetti, assunto agli atti con prot. 11433 del 22/06/2016 dell'importo di € 3.208,00 oltre IVA 10%, per complessivi € 3.528,80;

- l'intervento urgente di manutenzione in SP 66 all'intersezione con Via delle Donne, nei pressi della rotonda di San Carlo (FE), a seguito dello schiacciamento della condotta della Pubblica Illuminazione, assunto agli atti con prot. 11431 del 22/06/2016 dell'importo di € 3.000,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 3.660,00;

RITENUTO, quindi, di affidare alla ditta Garuti Fabiano sas l'esecuzione delle opere in oggetto;

DATO ATTO che la somma complessiva di € 7.188,80 trova finanziamento nel modo seguente:

- per € 3.660,00 sul cap. 2010530561, mis. 1, prog.5;
- per € 3.528,80 sul cap. 11005393, mis. 10, prog.5;

VISTA la nuova normativa in relazione alla Tracciabilità dei pagamenti (legge 136 del 13.08.2010 e successivi chiarimenti forniti dall'Avcp) che prevede l'obbligo di assegnazione di un codice identificativo CIG per tutti gli affidamenti di servizi e forniture anche di importo inferiore ai 20.000,00 euro e che al servizio di cui sopra è stato assegnato il CIG Z7C1A6D9B8;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Settore;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 37 del D.Lgs. n.50/2016 il quale dispone che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con quanto previsto dall'art. 9 del DL 78/2009 in materia di tempestività dei pagamenti;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'Art. 147 bis del TUEL;

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO di quanto espresso in premessa;
2. DI PROCEDERE, in conformità dell'Art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016, all'affidamento per la sistemazione dell'area cortiliva con rimozione e realizzazione di strato di asfalto, completo di cordoli e messa in quota dei pozzetti e per l'intervento urgente di manutenzione in SP 66 all'intersezione con Via delle Donne, nei pressi della rotonda di San Carlo (FE), a seguito dello schiacciamento della condotta della Pubblica Illuminazione, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art.7 del vigente "Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori", approvato con DCC n. 3 del 26/02/2007;
3. DI APPROVARE le offerte della ditta Garuti Fabiano sas assunte agli atti con prot. 11433 del 22/06/2016 dell'importo di € 3.208,00 oltre IVA 10%, per complessivi € 3.528,80 e con prot. 11431 del 22/06/2016 dell'importo di € 3.000,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 3.660,00, per complessivi € 7.188,80 per l'esecuzione delle opere in oggetto;
4. DI IMPEGNARE l'importo totale di € 7.188,80 a favore della ditta Garuti Fabiano sas nel modo seguente:
 - per € 3.660,00 sul cap. 2010530561, mis. 1, prog. 5 che presenta la necessaria disponibilità;
 - per € 3.528,80 sul cap. 11005393, mis. 10, prog. 5 che presenta la necessaria disponibilità;
5. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to GESSI SAMANTHA

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 267/2000

IMPORTO IMPEGNATO: € 7188,80

S. Agostino, lì 04/07/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario