



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3407 DEL 14/12/2017

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI

SERVIZIO VERDE PUBBLICO

OGGETTO: EURO 5.368,00 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLI 1967 S.R.L. DI VITERBO DELLA FORNITURA DI FIORIERE DA COLLOCARE PRESSO PIAZZA SIRO CARLI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 29/12/2017 al 13/01/2018.

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri

Servizio Verde Pubblico

COLLOCARE PRESSO
PIAZZA SIRO CARLI
MEDIANTE ORDINE DIRETTO
DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL
MEPA

OGGETTO: EURO 5.368,00 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLI 1967
S.R.L. DI VITERBO DELLA FORNITURA DI FIORIERE DA

Proposta n. 3817

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 3102 del 30.11.2016, esecutiva, con la quale si provvedeva ad approvare il quadro economico relativo al progetto di riqualificazione della Piazza Siro Carli, nonché ad assumere gli impegni di spesa relativi ai diversi lotti con evidenza alle “Spese per arredi IVA 22% compresa” pari a complessivi Euro 18.922,98 finanziati all’impegno 2016/1882/6 riaccertato all’impegno 2017/766/6 Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macro-aggregato 202, codice capitolo 2100521, alla Voce “Riqualificazione Piazza Siro Carli”, come da attestazione di copertura finanziaria;

CONSIDERATO che il valore complessivo stimato per l’affidamento in oggetto è quantificabile in un importo inferiore a quarantamila euro, oltre ad I.V.A. ai sensi di legge, e che, pertanto, si può procedere effettuando un acquisto con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA che la tipologia del bene in questione è presente nel M.E.P.A. nell’ambito della categoria “Arredi”;

DATO ATTO che, per quanto soprascritto, è stato possibile procedere in tale ambito mediante ordine diretto di acquisto (O.D.A.) individuando la Ditta BELLI 1967 s.r.l. con sede in Via Monte Rosso 2 – 01100 – Viterbo (VT) – Cod.Fisc. e P.I. 02245680562, iscritta sul M.E.P.A., azienda in possesso dei requisiti richiesti per la fornitura in questione;

VISTO l’ordine diretto di acquisto (O.D.A.) n. 4038792 avente ad oggetto la fornitura di n. 11 fioriere per arredare Piazza Siro Carli per un importo pari a Euro 4.400,00 oltre IVA al 22% per Euro 968,00 per un importo complessivo di Euro 5.368,00 – conservato agli atti d’ufficio;

PRECISATO che:

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito il **codice CIG: ZC3213BDEF**;
- è stata verificata la regolarità contributiva della suindicata ditta, come risulta dal DURC agli atti d’Ufficio, valido fino al 17.01.2018;

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è l’Arch. Giulia Barone, il quale ha curato in fase istruttoria il procedimento con l’Arch. paes. Lorenzo Pagliana Istruttore Direttivo Tecnico e attesta, congiuntamente al Dirigente del Settore LL.PP. fondi

europei ed espropri Ing. Danilo Burastero, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che è stato accertato, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;

RICHIAMATE:

G.C. n. 40 del 15.03.2017 – esecutiva – ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2016 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del DPCM n. 118/2011 e s.m.i.”;

C.C. n. 21 del 26.04.2017 – esecutiva – ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione e D.U.P triennio 2017-2018-2019”;

G.C. n. 94 del 24.05.2017 – esecutiva – ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione Triennio 2017-2019. Approvazione elaborato finanziario. Approvazione variazioni di cassa al Bilancio di Previsione”;

C.C. n. 30 del 31.5.2017 – esecutiva – ad oggetto: “Rendiconto di Gestione dell'Esercizio 2016 e allegati – Approvazione”;

C.C. n. 35 del 19.06.2017 – esecutiva – ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2017-2019. Variazione. Applicazione avanzo vincolato e investimenti. Aggiornamento Piano triennale OO.PP. 2017-2019 e elenco annuale 2017”;

G.C. n. 108 del 20.06.2017 – esecutiva – ad oggetto: “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione elaborato finanziario triennio 2017-2019”;

C.C. n. 43 del 27.07.2017 - esecutiva - ad oggetto: “Verifica generale degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL - Adozione misure di salvaguardia degli equilibri ed assestamento generale del bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 comma 8 del TUEL”;

G.C. n. 151 del 25.08.2017 – esecutiva – ad oggetto: “Variazione al Piano Esecutivo di gestione elaborato finanziario triennio 2017-2019”;

C.C. n. 64 del 31.10.2017 – esecutiva – ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020. Approvazione”;

C.C. n. 72 del 23.11.2017 – dichiarata immediatamente eseguibile – ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2017-2019. Variazione di bilancio”;

G.C. n. 192 del 29.11.2017 – dichiarata immediatamente eseguibile – ad oggetto: “Piano esecutivo di Gestione 2017-2019. Variazione elaborato finanziario”;

G.C. n. 199 dell'1.12.2017 – dichiarata immediatamente eseguibile – ad oggetto: “Integrazione piano esecutivo di gestione 2017-2019 piano dettagliato degli obiettivi manuale del valutatore applicazione per gli anni 2015-2017 approvazione”;

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 20 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni espresse nelle premesse, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta BELLI 1967 s.r.l. con sede in Via Monte Rosso 2 – 01100 – Viterbo (VT) – Cod.Fisc. e P.I. 02245680562, facendo ricorso al M.E.P.A. mediante O.D.A. n. 4038792, la fornitura di n. 11 fioriere per arredare Piazza Siro Carli, per un importo pari a Euro 4.400,00 oltre IVA al 22% per Euro 968,00 per un importo complessivo di Euro 5.368,00;

2) di approvare, a seguito del presente affidamento, il seguente nuovo quadro economico relativo alla fornitura arredi in argomento:

LOTTO 1		
Importo lavori aggiudicati	€ 31.401,25	
Oneri sicurezza	€ 1.993,60	
TOTALE LAVORI LOTTO 1	€ 33.394,85	
IVA 10 %	€ 3.339,49	
TOTALE LOTTO 1	€ 36.734,34	2017/766-4
LOTTO 2		
Importo lavori aggiudicati	€ 18.709,35	
Oneri sicurezza	€ 1.169,80	
TOTALE LAVORI LOTTO 2	€ 19.879,15	
IVA 10 %	€ 1.987,92	
TOTALE LOTTO 2	€ 21.867,07	2017/766-5
TOTALE GENERALE LAVORI	€ 58.601,41	
Spese per arredi IVA 22% compresa	€ 13.554,98	2017/766-6
Fornitura di n. 11 fioriere	€ 5.368,00	
Incarico Direzione Lavori all'Arch. Mirko Lanteri oneri inclusi	€ 6.000,00	2017/766-8
Incarico progettazione esecutiva Arch. Mirko Lanteri, oneri inclusi (D.D. 2838/2016)	€ 3.172,00	2017/766-2
Sistemazione utenze elettriche. Ditta GIO' COSTRUZIONI srl	€ 10.980,00	2017/766-9

Assistenza archeologica	€ 797,86	2017/766-7
Quota RUP incentivi	€ 1.265,36	2017/766-1
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 13,47	2017/766/3
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 99.753,08	

facendo fronte alla spesa complessiva di Euro 5.368,00 già finanziata con determinazione dirigenziale n. 3102 del 30.11.2016 all'impegno 2016/1882/6 riaccertato all'impegno 2017/766/6 Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macro-aggregato 202, codice capitolo 2100521, alla Voce "Riqualificazione Piazza Siro Carli", come da attestazione di copertura finanziaria;

3) di dare atto che la ditta affidataria:

- è soggetta agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 9 bis della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice **CIG: ZC3213BDEF**;

- è obbligata a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i., le norme comportamentali contenute nel "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sanremo", pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", a pena di risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi ivi previsti;

- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta in questione, come risulta dal DURC agli atti d'Ufficio, valido fino al 17.01.2018;

4) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 20, comma 3 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali;

5) di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e dell'art. 85 dello Statuto Comunale il Dirigente del Settore competente, mediante la forma della lettera commerciale, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

6) di dare atto che al pagamento delle prestazioni si provvederà ai sensi di legge, a prestazione eseguita, al ricevimento della fattura elettronica.

Il Dirigente del Settore LL.PP.
fondi europei ed espropri
Ing. Danilo Burastero



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.3407 del 14/12/2017

ESERCIZIO: 2017	Impegno:	2017 766/0	Data: 28/02/2017	Importo: 99.753,08
	Subimpegno di spesa:	2017 766/6	Data: 28/02/2017	Importo: 7.942,98
Oggetto:	€99.753,08 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA PORZIONE DI PIAZZA EROI SANREMESI DETTA PIAZZA SIRO CARLI I LOTTO - SPESE PER ARREDI			
SIOPE:	2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:				
Importo Variazione:	-5.368,00	Annotazioni:	Nuovo subimpegno: 2017-766/10	
Bilancio				
Anno:	2017			
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo:	2 - Spese in conto capitale			
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2017	Importo impegno:	99.753,08	
Capitolo:	2100521	Subimpegni già assunti:	63.052,24	
Oggetto:	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SIRO CARLI	Subimpegno nr. 766/6:	7.942,98	
		Disponibilità residua:	28.757,86	
Progetto:	Trasporti e diritto alla mobilità			
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP.1			
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP.1			

SANREMO li, 15/12/2017

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.3407 del 14/12/2017

ESERCIZIO: 2017	Impegno:	2017 766/0	Data: 28/02/2017	Importo: 99.753,08
	Subimpegno di spesa:	2017 766/10	Data: 14/12/2017	Importo: 5.368,00
Oggetto:	€99.753,08 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA PORZIONE DI PIAZZA EROI SANREMESI DETTA PIAZZA SIRO CARLI I LOTTO - FIORIERE - DITTA BELLI 1967			
SIOPE:	2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
Bilancio				
Anno:	2017			
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo:	2 - Spese in conto capitale			
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2017	Importo impegno:	99.753,08	
Capitolo:	2100521	Subimpegni già assunti:	88.773,08	
Oggetto:	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SIRO CARLI	Subimpegno nr. 766/10:	5.368,00	
		Disponibilità residua:	5.612,00	
Progetto:	Trasporti e diritto alla mobilità			
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP.1			
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP.1			

SANREMO li, 15/12/2017

Dott.ssa Cinzia Barilla



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barilla

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;6248933