

**COMUNE DI ALTARE**

Provincia di Savona

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI**DETERMINAZIONE N. 91 DEL 18/09/2017**

CIG: 7147509703

IMPEGNO NUM. 352

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GIUGGIA COSTRUZIONI SRL DI VILLANOVA MONDOVI' E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.764,63 IVA COMPRESA PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - CAP. 3017/1 U.2.02.01.09.013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con provvedimento sindacale n. 4365 del 11/08/2017, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;

VISTO che questo Ufficio Tecnico ha indetto procedura di gara per i lavori di asfaltatura di strade comunali, e a tal fine ha invitato n. 10 ditte sorteggiate tra le n. 18 che avevano presentato manifestazione di interesse all'avviso di preinformazione pubblicato;

VISTO il verbale di espletamento della suddetta gara, redatto in data 11/09/2017, dal quale si evince che la migliore offerta è stata presentata dalla Ditta: GIUGGIA COSTRUZIONI SRL - Via Cave 28/3, Villanova Mondovì (CN) - prot. n. 4703 del 07/09/2017 - ribasso offerto: **28,050%** sull'importo a base di gara di Euro 45.606,16 oltre Euro 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO che dal suddetto verbale risulta pertanto proposta l'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori di asfaltatura strade comunali alla ditta che ha presentato la migliore offerta in ribasso, ossia alla Ditta GIUGGIA COSTRUZIONI SRL;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'impegno di spesa di Euro 40.764,63 Iva compresa per i lavori di cui alla presente determinazione, calcolato come segue:

Importo a base di gara	Euro 45.606,16
Ribasso del 28,050%	Euro 12.792,53
Importo ribassato	Euro 32.813,63
Oneri sicurezza	Euro 600,00
Importo contrattuale	Euro 33.413,63
Iva al 22%	Euro 7.351,00
Importo complessivo	Euro 40.764,63

ESPLETATA la procedura di scelta del contraente ed esattamente:

- A seguito di procedura di gara, aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questa Amministrazione ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO dell'acquisizione presso il sistema ANAC, del seguente codice CIG: **7147509703**

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di Euro 40.764,63 IVA compresa al capitolo **3017/1 U.2.02.01.09.013** del Bilancio 2017, esecutivo, che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 4365/2017, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Tecnica ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che l'aggiudicatario deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) Di approvare il verbale di gara;
- 2) Di approvare l'aggiudicazione dei lavori asfaltatura strade comunali alla Ditta GIUGGIA COSTRUZIONI SRL di Villanova Mondovì (CN) con un ribasso d'asta del 28,050% sul prezzo a base di gara di Euro 45.606,16, oltre Euro 600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- 3) Di procedere con l'aggiudicazione definitiva subordinatamente alla comprova dei requisiti della Ditta aggiudicataria;

- 4) Di impegnare in favore della Ditta GIUGGIA COSTRUZIONI SRL di Villanova Mondovì (CN) la somma di Euro 40.764,63 Iva compresa, calcolata come segue:

Importo a base di gara	Euro 45.606,16
Ribasso del 28,050%	Euro 12.792,53
Importo ribassato	Euro 32.813,63
Oneri sicurezza	Euro 600,00
Importo contrattuale	Euro 33.413,63
Iva al 22%	Euro 7.351,00
Importo complessivo	Euro 40.764,63

- 5) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 6) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura, al capitolo **3017/1 U.2.02.01.09.013** del Bilancio 2017, esecutivo;
- 7) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fattura elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014;
- 8) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 9) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 10) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 9.

Altare, 18/09/2017



Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.

Euro 40.764,63

Capitolo **3017/1 U.2.02.01.09.013**

Impegno numero **350** esercizio 2017

Altare **18/9/2017**

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7830138	Data richiesta	07/09/2017	Scadenza validità	05/01/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIUGGIA COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale	03629600044
Sede legale	VIA CAVE 28/3 VILLANOVA MONDOVI' CN 12089

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 267/2000:

CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNATO	CREDITORE	ANNO DELL'IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO
3017/1/U2020109013	40764,63	GIUGGIA COSTRUZIONI	2017	3521

Altare, 18/09/2017

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTINATO



VISTO si liquida. Mandato di pagamento n _____ del _____

Certificato di pubblicazione AL N _____/2017

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal