



REGISTRO GENERALE N. 430
In data 14/9/2018

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 149 DEL 13/09/2018

CIG. Z2E24E5D07

Codice Univoco Ufficio: UFQRS4

IMPEGNO NUM. 425

OGGETTO: AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.037,40 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA DI SAVONA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO LANA DI ROCCIA E PANNELLI IN FIBRA MINERALE DEPOSITATI NEL SOTTOTETTO DELLE SCUOLE MEDIE DI ALTARE - CAP. 3042/1 U.2.05.99.99.999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 4264 del 03/08/2018 notificato in data 07/08/2018, si è provveduto alla nomina del sottoscritto Assessore Oddera Roberto quale Responsabile del Servizio Tecnico a seguito della cessazione al 31/07/2018 della convenzione con il comune di Carcare per l'utilizzo di un geometra dipendente di tale ente presso l'Ufficio Tecnico di Altare con funzioni di Responsabile del Servizio, in attesa della definizione del nuovo rapporto convenzionale;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2018, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2018/2020 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 56/2018, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2018 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2018/2020 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

RILEVATO:

- Si rende necessario procedere allo sgombero e smaltimento della lana di roccia e dei pannelli in fibra minerale che si trovano accatastati nel sottotetto delle scuole medie "V. Brondi" di Altare;
- che si è proceduto a richiedere apposito preventivo alla Cooperativa Sociale La Primula di Savona, la quale ha presentato apposita offerta per un importo di Euro 1.670,00 oltre Iva al 22%;

RAVVISATA quindi la necessità di procedere ad impegnare l'importo preventivato pari a Euro 2.037,40 Iva compresa (Euro 1.670,00 + Euro 267,40 per Iva al 22%) in favore della COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA con sede legale in Savona, Via U. Rella 1/4 - partita Iva 01683390098;

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al seguente capitolo: **CAP. 3042/1 U.2.05.99.99.999** che presenta la giusta copertura finanziaria;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila;

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016;

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

DATO ATTO che si è provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ad acquisire presso il sistema ANAC il seguente codice CIG: **Z2E24E5D07**

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

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

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 4264/2018, mediante il quale si attribuiva al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica;
- 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 il fornitore 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;

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

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di affidare il servizio e contestualmente impegnare la somma di Euro 2.037,40 Iva compresa in favore della Cooperativa Sociale La Primula di Savona per l'intervento di cui all'oggetto della presente determinazione;
- 2) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 3) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura al capitolo **CAP. 3042/1 U.2.05.99.99.999**
- 4) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 5) 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;
- 6) 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;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6.

Altare, 13/09/2018



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Oddera Roberto

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'ar. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.

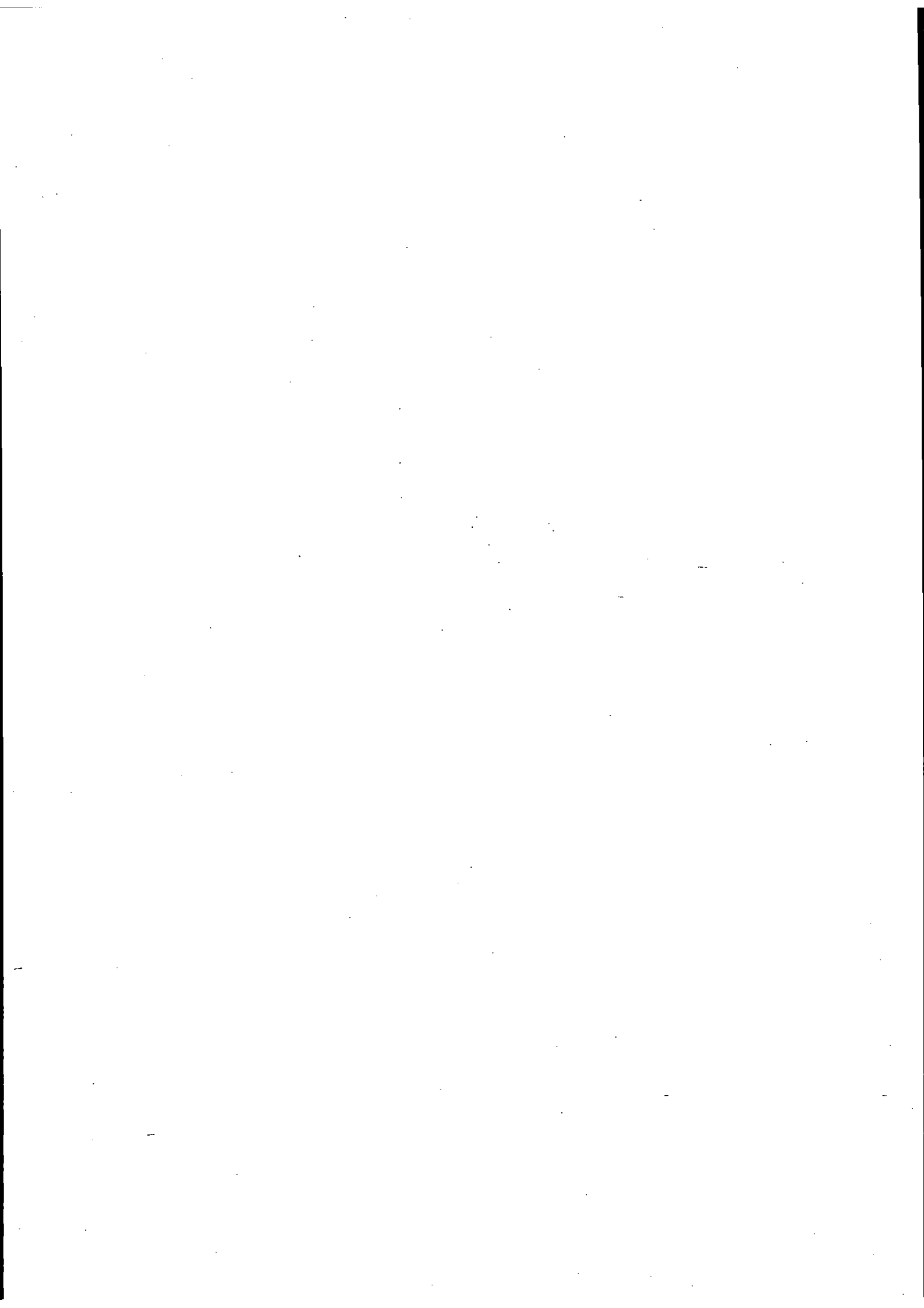
Importo: Euro 2.037,40 Iva compresa

Capitolo: **CAP. 3042/1 U.2.05.99.99.999**

Impegno: N. _____

Altare

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



Durc On Line

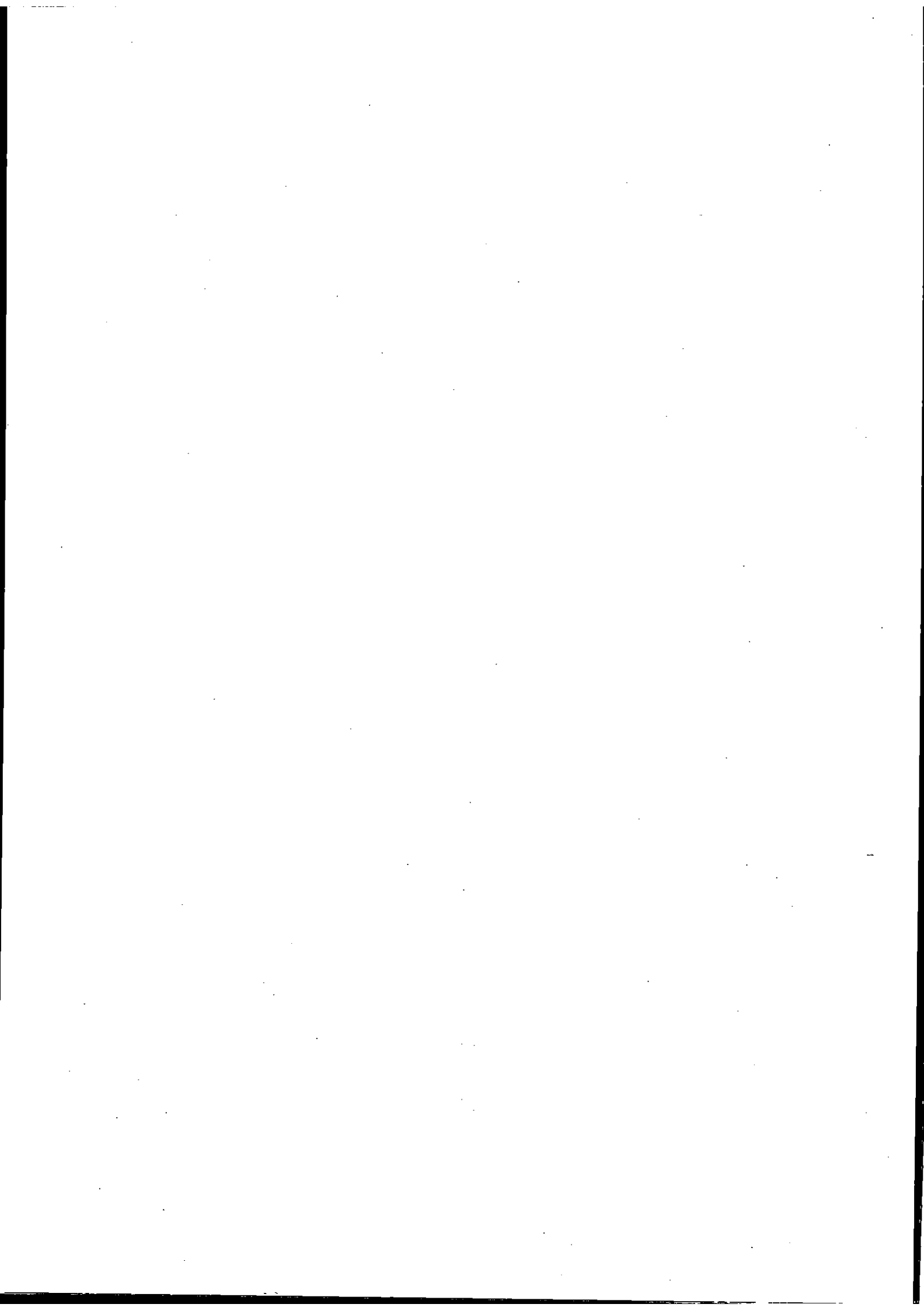
Numero Protocollo	INAIL_12813142	Data richiesta	13/08/2018	Scadenza validità	11/12/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LA PRIMULA SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	01683390098
Sede legale	VIA URBANO RELLA, 1/4 17100 SAVONA (SV)

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

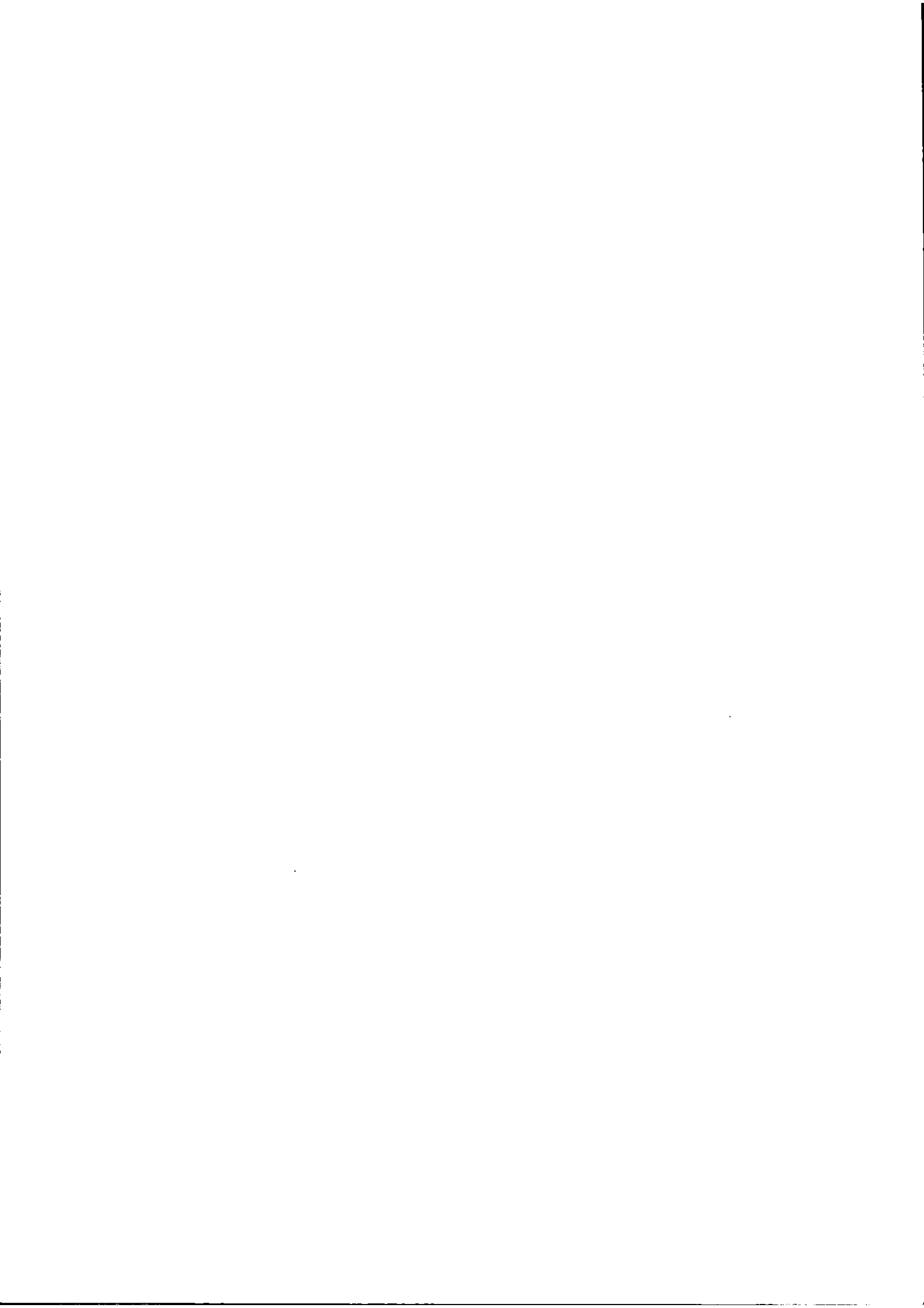
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z2E24E5D07
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 1.670,00
Oggetto	SERVIZIO DI SMALTIMENTO LANA DI ROCCIA E PANNELLI IN FIBRA MINERALE SOTTOTETTO SCUOLE MEDIE
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015





Spettabile Comune di Altare (SV)
Alla Cortese Attenzione
Sig.re Grenno Luciano

Savona, 09/02/2018

Offerta N. 11/2018

OGGETTO: Preventivo per lavori di smaltimento lana di roccia e pannelli in fibra minerale.

A seguito di Vs. gradita richiesta, vi inoltriamo la nostra migliore offerta per i lavori di inertizzazione, insacchettamento smaltimento lana di roccia e pannelli di controsoffitto in fibra minerale, comprensivo della pulizia finale dell'area interessata.

Sommano a corpo

1670,00 € + IVA.
(milleseicentosestanta/00 euro) + IVA

367,40 = 2.037,40

CONDIZIONI ECONOMICHE

Sono da intendersi comprese le seguenti voci:

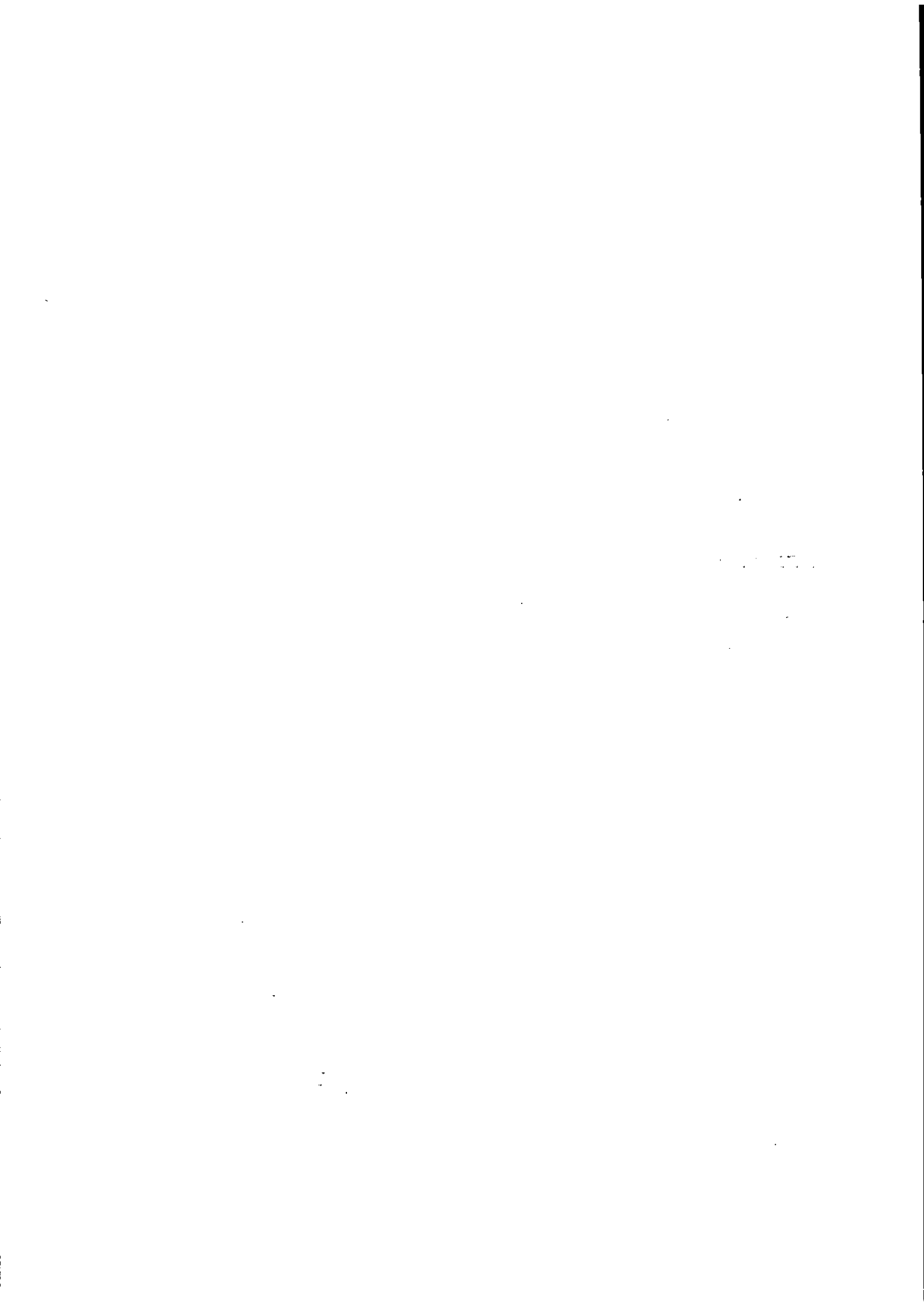
- DPI;
- Attrezzature;
- Manodopera specializzata,
- Rimozione e smaltimento.

Sono da intendersi a Vs. carico le seguenti voci:

- Acqua, Energia elettrica (laddove necessari);
- Permessi comunali;
- Tutto quanto non descritto nella presente offerta.

CONDIZIONI GENERALI:

- La scrivente si impegna a svolgere i servizi richiesti, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, le richieste dal Committente e le informazioni dallo stesso ricevute
- L'espletamento del servizio è subordinato all'invio della presente offerta, anche a mezzo mail all'indirizzo soc.coop.laprimula@gmail.com, debitamente timbrata e controfirmata per accettazione in ogni sua parte;



- Prima dell'inizio dei lavori Vi verranno consegnati tutti i documenti relativi alla sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- Foro esclusivamente competente per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere sarà il Foro di Savona.
- In caso di ritardo del pagamento sui tempi concordati, verranno addebitati gli interessi legali aumentati di 5 punti percentuali.

MODALITA' DI PAGAMENTO :

- Da Concordare.

DATA INIZIO LAVORI:

- Subordinato a Vs. accettazione.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, l'occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

**LA PRIMULA
SOC. COOP. SOCIALE**

Timbro e Firma per Accettazione



TUTELA DELLA PRIVACY

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza delle informazioni riportate nel testo dell' Art. 13 della legge 375/96 , Tutela della Privacy , che stabilisce i suoi diritti in relazione al trattamento dei dati personali .

Il sottoscritto esprime il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra indicate ed in particolare modo autorizza il trattamento dei cosiddetti dati "sensibili" .

Il sottoscritto esprime inoltre il suo consenso alla comunicazione e alla diffusione dei propri dati per le finalità specificate dall' azienda nell' ambito delle categorie e dei soggetti sopra specificati.

Data

13/9/2018

Timbro e Firma





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
Ufficio Lavori pubblici
N. 149 del 13/09/2018

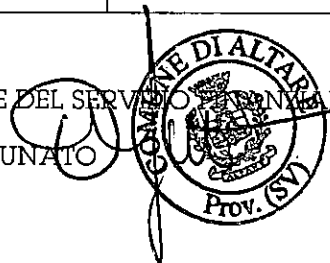
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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 26:

DESCRIZIONE	creditore	IMPORTO SPESA	CAPITOLO	ESERCIZIO
SMALTIMENTO LANA DI ROCCIA E PANNELLI FIBRA MINERALE SCUOLE MEDIE SOTTOTETTO	COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA	EURO 2037,40	3042/1/U2059999999	2018

Altare, 14/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Daniela FORTUNATO



Certificato di pubblicazione AL N. 782 /2018

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 14/09/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

