



## COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

### AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 161 DEL 21/10/2019

CIG: 80707880F4 – CUP: H87H19001720001

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO NUM. 444/19

**OGGETTO: APPROVAZIONE STIPULA RDO N. 2399503 DEL 09/10/2019 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 44.926,35 IVA AL 10% E ONERI PER LA SICUREZZA COMPRESI IN FAVORE DELLA DITTA ROMANA E CONTERNO SNC DI DOGLIANO (CN) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI – CAP. 3034/1**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO:

- Che con Provvedimento sindacale n. 3152 del 24/05/2019 notificato in pari data, si è provveduto alla nomina del sottoscritto Geom. Giuseppe Barberis quale Responsabile del Servizio Tecnico comunale;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 01/03/2019, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2019/2021 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2019, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2019 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 33/2019 è stata approvata la variazione 3 di Bilancio;
- Che allegate al PEG 2019/2021 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2019, vengono affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget del PEG del Bilancio Unico Pluriennale 2019/2020 come sopra indicate;

#### RICHIAMATI:

- Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede, tra l'altro, l'assegnazione di contributi ai Comuni per interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e che al Comune di Altare è stato concesso un contributo di Euro 50.000,00;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 18/09/2019 con la quale si approva il progetto definitivo/esecutivo di "Manutenzione straordinaria accessibilità e abbattimento barriere architettoniche dei marciapiedi in comune di Altare";

- del provvedimento sindacale n. 3152 del 24/05/2019, 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 stanziata 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;

**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 approvare il documento di stipula del contratto relativo alla RDO n. 2399503 con la ditta Romana e Conterno SRL di Dogliani (CN) per la "Manutenzione straordinaria accessibilità e abbattimento barriere architettoniche marciapiedi comunali";
- 2) Di impegnare la somma di Euro 44.926,35 Iva compresa (Euro 40.482,13 + Euro 4.082,22 per Iva al 10%) in favore della sopracitata Ditta, per l'intervento di cui all'oggetto della presente determinazione;
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP;
- 4) Di dare atto che l'importo trova giusta copertura al capitolo **CAP. 3034/1** del Piano dei conti finanziari Bilancio 2019;
- 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 D.lgs 267/2000;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 5).

Altare, 02/10/2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Geom. Giuseppe Barberis



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18605040	Data richiesta	15/10/2019	Scadenza validità	12/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ROMANA E CONTERNO S.N.C.
Codice fiscale	02632750044
Sede legale	BORGATA GOMBE, 16 12063 DOGLIANI (CN)

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.

**MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

<b>DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A</b>	
Numero RdO	2399503
Descrizione RdO	Manutenzione straordinaria accessibilità e abbattimento barriere architettoniche marciapiedi in comune di Altare
Lotto oggetto della Stipula	1 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI IN COMUNE DI ALTARE)
CIG	non inserito
CUP	H87H19001720001
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
<b>AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE</b>	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	UFFICIO TECNICO
Indirizzo ufficio	Via Restagno 2 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio	01958005 / 01958071
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	UGDONNE GIORGIA /GDNGRG77H41D600S
RUP	Geom. Giuseppe Barberis
Firmatario del Contratto di Stipula	UGDONNE GIORGIA /GDNGRG77H41D600S
<b>CONCORRENTE AGGIUDICATARIO</b>	
Ragione Sociale	ROMANA E CONTERNO DI ROMANA ADRIANO E CONTERNO FEDERICO S.N.C. SIGLABILE IN "ROM Società in Nome Collettivo
Partita IVA	02632750044
Codice Fiscale Impresa	02632750044
Indirizzo sede legale	FRAZIONE GOMBE N. 16 - DOGLIANI (CN)
Telefono / Fax	017376315 / 0173779342
PEC Registro Imprese	ROMANACONTERNO@PEC.CONFARTIGIANATO.IT
Tipologia	Società in Nome Collettivo

impresa	
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02632750044
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	31/03/1998 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4647556
INPS: Matricola aziendale	2706174171/00
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	7893433/59
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	DP.CUNEO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	EDILI ARTIGIANI / EDILE
Legge 136/2010:	dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT90V0845046270000000117609
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Adriano Romana RMNDRN73M28B111V Federico Conterno CNTFRC73T25D205N

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	5805920

Offerta sottoscritta da	ROMANA ADRIANO
Email di contatto	ROMANACONTERNO@PEC.CONFARTIGIANATO.IT
Offerta presentata il	04/10/2019 16:23
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	31/12/2019 12:00
<b>Contenuto tecnico dell'Offerta</b>	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
<b>Contenuto economico dell'Offerta</b>	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	37342,13000000 Euro (trentasettemilatrecentoquarantadue/13000000 Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <b>3500,00 (Euro)</b>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: <b>Euro '1500,00000000'</b>	

<b>INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE</b>	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	38 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via restagno, 2Altare - 17041 (SV)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFQRS4 . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

**DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 09/10/2019 11:06

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



**DiKe - Digital Key**  
(Software per la firma digitale di documenti)

**Esito Verifica Firme**

**21 ottobre 2019**

File : C:/Users/UT3/dikeTmpdir/Stipula Rdo T2399503 L1 P5805920.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 21/10/2019 07.08.05 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : ADRIANO ROMANA  
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2  
Cod. Fiscale : RMNDRN73M28B111V  
Stato : IT  
Organizzazione : NON PRESENTE  
Cod. Ident. : 20141498013120  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 19/10/2017 13.18.59 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 27/11/2020 22.59.59 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Data e Ora Firma : 18/10/2019 14.22.47 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 21/10/2019 07.08.05 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : GIORGIA UGDONNE  
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2  
Cod. Fiscale : TINIT-GDNGRG77H41D600S  
Ruolo : ISTRUTTORE TECNICO  
Stato : IT  
Organizzazione : COMUNE DI ALTARE/00328650098  
Cod. Ident. : 2016711656413  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 20/06/2019 08.57.56 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 20/06/2022 00.00.00 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Data e Ora Firma : 09/10/2019 09.07.52 (UTC Time)





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA  
N. 161/2019  
REG. GENERALE N 502/2019

**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:

NUMERO IMPEGNO	IMPORTO (maggiore spesa)	CAPITOLO	ESERCIZIO
444/19	€ 44926,35	3034	2019

Altare 21/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

**Contestuale liquidazione: NO**

VISTO si liquida. Emesso mandato di pagamento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Certificato di pubblicazione AL N \_\_\_\_\_ /2019**

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](http://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: 22/10/2019

f.to L'istruttore amministrativo: Simona Patetta

**VISTO** che nella predetta deliberazione si approva altresì il quadro economico dell'intervento, come segue:

**A) Lavori**

Importo lavori:	Euro 44.177,70
Di cui oneri per la sicurezza	<u>Euro 3.500,00</u>
<u>Totale lavori</u>	Euro 44.177,70

**B) Somme a disposizione**

Iva 22%	Euro 4.417,77
Incentivo progettazione	Euro 883,55
Imprevisti e arrotondamenti	<u>Euro 520,98</u>
<u>Totale somme</u>	Euro 5.822,30

**- - Totale A) + B) Euro 50.000,00**

**DATO ATTO** che si è ritenuto di procedere mediante Sistema dinamico di acquisizione con pubblicazione di RDO su Mepa in data 27/09/2019, invitando n. 3 ditte a presentare offerta in ribasso sull'importo a base di gara, entro la data del 08/10/2019:

- 1) ICOSE SPA con sede in Paroldo (CN)
- 2) ROMANA E CONTERNO SNC con sede in Dogliani (CN)
- 3) SERVIZI E COSTRUZIONI SRL con sede in Altare (SV)

**CONSIDERATO:**

- che alla scadenza prevista sono pervenute n. 2 offerte come segue:
  - 1) ICOSE SPA: Euro 38.871,61 oltre Euro 3.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di Euro 42.371,61 oltre Iva al 10%;
  - 2) ROMANA E CONTERNO SRL: Euro 37.342,13 oltre Euro 3.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di Euro 40.842,13 oltre Iva al 10%;
- che alla luce dei risultati della presentazione delle offerte, si è proceduto alla stipula del contratto relativo alla RDO 2399503 con la ditta ROMANA E CONTERNO SRL di Dogliani (CN);

**RITENUTO** pertanto necessario provvedere all'impegno di Euro 44.926,35 Iva compresa (Euro 40.482,13 + Euro 4.082,22 per Iva al 10%) per l'intervento di cui alla presente, in favore della ditta ROMANA E CONTERNO SRL di Dogliani (CN) Frazione Gombe n. 16 - partita Iva 02632750044;;

**DATO ATTO** che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al capitolo **CAP. 3034/1**;

**DATO ATTO** che si è provveduto, ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ad acquisire presso il sistema ANAC il codice CIG **80707880F4**

**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;

**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 dal sottoscritto che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi: