



COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 97 DEL 19/06/2019

Lotto 1 - CIG: 769985160D

Lotto 2 - CIG: 7699874907

Lotto 3 - CIG: 769988414A

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 306 SUB 1-2-3

OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI EURO 35.199,40 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA DITTA CO.GE.FA. DI GIORDANO UGO SNC DI TIGLIETO (GE) PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SUL TERRITORIO COMUNALE 1° S.A.L. ANNO 2019 - CAP. 1934/1 U.1.03.02.15.999

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 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;

RICHIAMATA la determinazione n. 225 del 28/12/2018 di aggiudicazione all'impresa COGEFA SNC di Giordano Ugo di Tiglieto (GE) a seguito di espletamento di gara mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per il servizio di sgombero neve e spargimento sale sul territorio del comune di Altare per gli anni 2019/2021;

DATO ATTO che, al netto del ribasso offerto, l'importo complessivo di aggiudicazione dell'appalto ammonta a Euro 164.306,32 Iva e oneri per la sicurezza compresi, suddivisi come segue:

Anno 2019: Euro 54.768,77

Anno 2020: Euro 57.768,77

Anno 2021: Euro 54.768,78;

VISTA la rendicontazione del servizio di sgombero neve e spargimento sale svolto nel periodo gennaio/marzo 2019, rendicontato con prot. 3558 del 11/06/2019, ai sensi dell'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, ammontante ad un totale complessivo di Euro 28.851,96 oltre Iva di legge, come da tabella seguente:

PREZZI RIBASSATI DEL 4,10%	LOTTO 1	LOTTO 2	LOTTO 3	sommano
sgombero neve	€ 817,17	€ 127,07	€ 867,13	
spargimento sale	€ 450,28	€ 70,02	€ 86,71	
VIAGGI SGOMBERO NEVE	13	10	12	
35 viaggi	€ 10.623,21	€ 1.270,70	€ 10.405,56	€ 22.299,47
VIAGGI SPARGIMENTO SALE	9	9	9	
27 viaggi	€ 4.052,52	€ 630,18	€ 780,39	€ 5.463,09
TOTALE LOTTI	€ 14.675,73	€ 1.900,88	€ 11.185,95	€ 27.762,56
sicurezza 80%	€ 570,95	€ 88,78	€ 429,67	€ 1.089,40
TOTALE COMPLESSIVO	€ 15.246,68	€ 1.989,66	€ 11.615,62	€ 28.851,96
IVA 22%	€ 3.354,27	€ 437,73	€ 2.555,44	€ 6.347,43
TOTALE LOTTI 1° S.A.L.	€ 18.600,95	€ 2.427,39	€ 14.171,06	€ 35.199,40

RITENUTO pertanto procedere ad un impegno di spesa di Euro 35.199,39 iva compresa (Euro 27.762,56 + Euro 1.089,40 per oneri per la sicurezza + Euro 6.347,43 per Iva) in favore della ditta CO.GE.FA di Giordano Ugo e C. SNC con sede legale in Tiglieto (GE) Via Garioni 1 - partita Iva 03050440100, per il servizio di cui all'oggetto della presente determinazione;

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al capitolo **CAP. 1934/1 U.1.03.02.15.999**;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile Unico del procedimento, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, i seguenti codici CIG, sui quali imputare i rispettivi importi dei 3 lotti:

Lotto 1 - CIG 769985160D: Euro 18.600,95 (Euro 15.246,68 + Euro 3.354,27 Iva 22%)

Lotto 2 - CIG 7699874907: Euro 2.427,39 (Euro 1.989,66 + Euro 437,73 Iva 22%)

Lotto 3 - CIG 769988414A: Euro 14.171,06 (Euro 11.615,62 + Euro 2.555,44 Iva 22%)

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:

- del provvedimento sindacale n. 3152/2019, 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;

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;

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;

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:

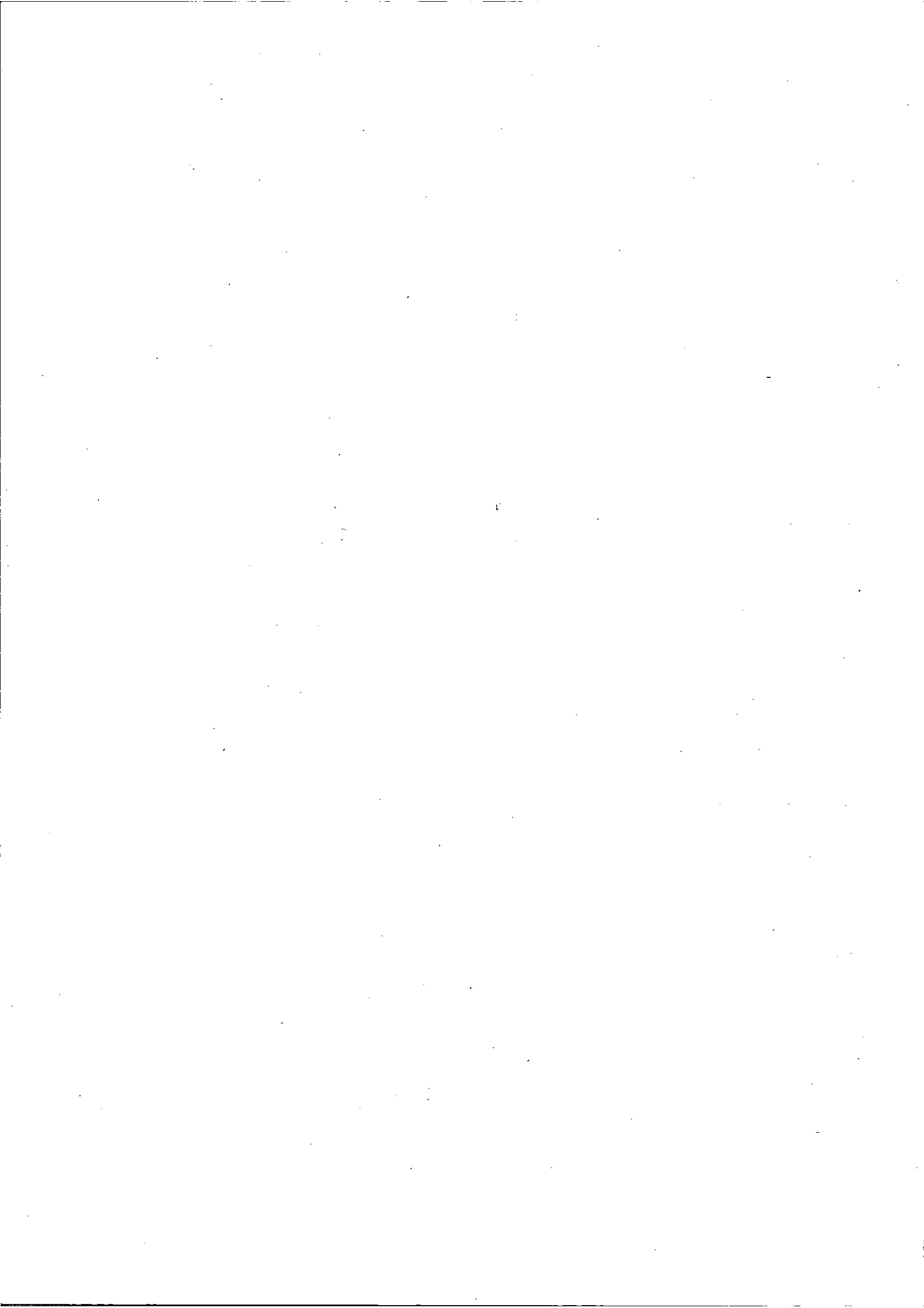
- 1) Di procedere ad impegnare la somma di Euro 35.199,40 Iva compresa in favore della ditta CO.GE.FA di Giordano Ugo e C. SNC di Tiglieto (GE) relativamente al 1° S.A.L. del servizio di sgombero neve e spargimento sale anno 2019;
- 2) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 3) Di dare atto che l'importo trova giusta copertura al capitolo **CAP. 1934/1 U.1.03.02.15.999** del Piano dei conti finanziari Bilancio 2019,
- 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 D.lgs 267/2000;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6).

Altare, 19/06/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Giuseppe Barberis



(Handwritten signature of Giuseppe Barberis over the seal)



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_15259009	Data richiesta	22/02/2019	Scadenza validità	22/06/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CO.GE.FA GIORDANO U. & C. SNC
Codice fiscale	00926800095
Sede legale	VIA GARIONI, 1,16010 TIGLIETO (GE)

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.





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
N. 97 DEL 19/06/2019
REG. GENERALE N. 324 DEL 19/06/2019

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	CAPITOLO	ESERCIZIO
306	Euro 35199,40	1934	2019

Altare, 19/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Contestuale liquidazione: NO

VISTO si liquida. Emesso mandato di pagamento n. _____ del _____

Certificato di pubblicazione AL N. 586 /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, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 19/6/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

