COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sig. Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA_TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA N.09 DEL 29.01.2016

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 47 DEL 02-02-16

OGGETTO: **Impegno spesa ed affidamento, tramite piattaforma ASMECOMM, interventi di manutenzione straordinaria per pulizia e rimozione detriti nell'ambito del territorio comunale, alla ditta Security Associazione di Promozione Sociale. Cod. CIG ZAC1845CCA.**

L'anno Duemilasedici addì Ventinove del mese di Gennaio nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione Sindacale n. 41/2007 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area Tecnica e Tecnica Manutentiva e la successiva determinazione sindacale n.52 del 06.11.2012 di conferma conferimento incarico di responsabilità.

Vista la determinazione Sindacale n.23 del 04.04.2011 con la quale il sottoscritto ai sensi e per gli effetti nel D. leg.vo n. 163/2006 e per le finalità di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento.

Visto il D.lgs.vo n. 267/2000 per come recepito nella Regione Siciliana ed in particolare:

- l'art 107, che assegna al responsabile la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposite determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- Gli artt 183, comma 1 e 191, sulla modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- L'art 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 3 legge n. 136/2010;
- artt. 6 e 7 D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010;
- determinazione dell'autorità di vigilanza (Avcp) n.4/2011.

Vista la deliberazione di G.M. n.370 del 11.12.2015 con la quale sono state assegnate le risorse necessarie per interventi di manutenzione straordinaria per pulizia e rimozione detriti nell'ambito del territorio comunale autorizzando il sottoscritto a compiere tutti gli atti gestionali consequenziali

DATO ATTO che trattasi di acquisizione di servizi di importo complessivo inferiore a €.40.000 euro;

VISTO che, in relazione al valore, l'affidamento del servizio, di che trattasi, rientra nella fattispecie di cui all'art. 125, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, rubricato "servizi e forniture in economia";

ATTESO che ai sensi dell'art. 33, c. 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.i.m., questa Amministrazione comunale con delibere G.M. n. 10 e 11 del 23/01/2015 ha approvato apposito Accordo Consortile che individua Asmel Consortile s.c.a.r.l. come strumento operativo per la centralizzazione della committenza nei confronti degli Enti aderenti;

Per l'individuazione del fornitore Security Associazione di Promozione Sociale si è fatto ricorso ai servizi di Asmel Consortile, avvalendosi della sezione "albo FORNITORI E PROFESSIONISTI" presente sulla piattaforma ASMECOMM";

CONSIDERATO che la predetta ditta presente sulla piattaforma ASMECOMM ha presentato offerta di ribasso del 6% sull'importo di €.5.000,00 e quindi per l'importo complessivo di €. 4.700,00 di cui €. 4.272,73 imponibile ed €. 427,27 IVA (prot. n. 15126 /15);

Visto che in adempimento alla legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. è stato assegnato alla spesa di cui al presente atto il seguente codice CIG n. ZAC1845CC il quale dovrà essere riportato su tutti i movimenti finanziari, inerenti la presente fornitura, da effettuarsi, a pena di risoluzione del contratto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, sul conto corrente appositamente dedicato e comunicato per iscritto a questo Ente dal fornitore e depositato agli atti.
Visto il regolamento per affidamenti di lavori, servizi e forniture di questo Comune approvato con deliberazione del C.C. n.29 del 27.08.2012.

Dato Atto che detto regolamento stabilisce, tra l'altro che si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare con un unico interlocutore nel caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di €. 40.000,00.

Rilevato che la citata ditta risulta in regola con il DURC.

Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

1. affidare in economia alla ditta Security Associazione di Promozione Sociale gli interventi di manutenzione straordinaria per pulizia e rimozione detriti nell'ambito del territorio comunale (GIC ZAC1845CC).

2. impegnare a tale proposito la somma complessiva di €.4.700,00 al netto del ribasso ed IVA 10 % compresa,

   di cui 4.272,73 per imponibile ed €.427,27 per IVA che trova stanziamento al Cap. 20810101 imp. n.1251 del bilancio 2015.

3. dare atto che nella scelta della ditta anzi citata si è proceduto avvalendosi della sezione "Albo Fornitori" sulla piattaforma telematica ASMECOMM della Centrale di Committenza ASMEL Consortile scarl, in funzione della categoria merceologica dei servizi offerti e della vicinanza territoriale;

4. dare atto che la predetta ditta, è in regola con il DURC giusta visura prot.20458208.

5. dare atto che in relazione al valore, l'affidamento del servizio di che trattasi rientra nella fattispecie di cui all'art. 125, c.11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.i.e.m., rubricato "Lavori, Servizi e forniture in Economia ed in quella di cui al vigente Regolamento Comunale per i Lavori, Servizi e Forniture in Economia;

6. dare atto che l'utilizzo della piattaforma semplificata ASMECOMM per gli affidamenti diretti è gratuito;

1. dare atto alla ditta la presente determinazione affinchè possa richiamare il numero di lotto CIG ZAC1845CC sul documento da liquidare

2. stabilire che è fatto obbligo all'affidatario di:

   a) attivare un conto corrente - bancario o postale - dedicato alle commesse pubbliche, su cui devono essere eseguite tutte le operazioni finanziarie relative. Tali operazioni dovranno essere eseguite mediante bonifico o altro strumento che consenta di riportare il CIG e/o il CUP attribuiti alla presente fornitura a cui sono riferibili i movimenti finanziari in entrata e in uscita.

   b) Comunicare all'ente entro sette giorni gli estremi identificativi del conto dedicato e i dati anagrafici e fiscali dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso;

precisare fin d'ora che l'atto di liquidazione della spesa verrà redatto con apposito atto successivo previa verifica del possesso di idonea dichiarazione unica della regolarità contributiva (DURC);

trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria e per gli ulteriori provvedimenti di competenza (art. 183, comma 3, del D.Lgs.vo n. 267/2000);

DISPORRE la trasmissione di copia della presente ai gruppi consiliari, al Segretario Comunale, al Sindaco e all'Ufficio Ragioneria;

DISPORRE l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazione del responsabile dell'Area Tecnica.

La presente determinazione sarà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo on-line del comune: www.comune.caprileone.me.it da oggi e per quindici giorni consecutivi.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, per come recepita con la L.R. n. 10/1991, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Gaetano Giuffrè e che potranno essere richiesti chiarimenti allo stesso.

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Gaetano Giuffrè)

Per espressa accettazione
Ditta _____

Lì_____

PARERI

SULLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA E TECNICA MANUTENTIVIA CON

OGGETTO: Impegno spesa ed affidamento, tramite piattaforma ASMECOMM, interventi di manutenzione straordinaria per pulizia e rimozione detriti nell'ambito del territorio comunale, alla ditta Security Associazione di Promozione Sociale. Cod. CIG ZAC1845CC.

UFFICIO DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

n° Cap. 20810101 Cap. _____ Cap. _____

imp. n°1251/2015 imp. n° ____/____ imp. n° _____/ ____

Il Responsabile di Ragioneria
e del Servizio Finanziario
(Giuseppe Allia)