



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Sito internet. www.comune.scanodimontiferro.or.it

Area Tecnica

DETERMINAZIONE	
N° AC-028	Del 19/03/2019

REG. GEN.	
N° 150	Del 19/03/2019

Oggetto:	Lavori di Riparazione rete parapalloni – Campo Calcio Sa Serra – CUP J54G18000260004 CIG ZE827839AE- - Affidamento ditta Piras Gianfranco – SUNI- impegno spesa
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il decreto Sindacale n° 1 prot. n. 946 del 25.02.2019, di nomina di responsabile dell'area tecnica e attribuzione funzioni di cui all'art. 107 del TUEL;

Visto: il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; Il Dpr 05.10.2010 n°207; La LR 8-2018; il D.lgs n. 267/2000, il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118; Il D.lgs 165/2001; lo statuto comunale; Il regolamento com.le di contabilità; Il regolamento com.le sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; le direttive ANAC;

Richiamata la deliberazione della GM n. 94 del 20.12.2018 di approvazione del DUP 2019-21 ;

Dato atto che è in corso di approvazione il bilancio 2019-2021;

Vista la deliberazione della GM n. 82 del 16.11.2018, con la quale si approva il preventivo di spesa per la riparazione della rete in oggetto, dell'importo complessivo di €.1.464,00 ripartito secondo gli importi riportati nella tabella che segue,

Lavori (a corpo)	€. 1.000,00	
Oneri per la sicurezza	€. 200,00	
Totale		€. 1.200,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
IVA per lavori (22%):	€. 264,00	€. 264,00
Importo complessivo:		€. 1.464,00

e si dispone l'imputazione della spesa al cap. 3478 del bilancio pluriennale;

Richiamata la precedente determinazione a contrattare n. AC 022 reg. gen. 134 del 11.03.2019, con la quale si disponeva l'affidamento diretto del contratto di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 36, c.2 lettera a del Dlgs 50/16 e ss.mm.ii., mediante RDO sul portale Sardegna CAT;

Dato atto che alla negoziazione è stata inviata la ditta Piras Gianfranco – con sede in Suni (OR) - via Fontana 15, PI 00634970917, C.F. PRSGFR58M22L006L;

dato atto che l'intera procedura è stata gestita sul portale Sardegna Cat, come risulta dal relativo verbale creato nell'apposita area del portale medesimo che, seppure non allegato, si intende parte integra del presente atto;

Vista la documentazione allegata dall'impresa, costituita dai seguenti allegati:

- Autocertificazione rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con al quale attesta il possesso dei requisiti tecnici e l'assenza di cause ostative all'affidamento dell'appalto di cui all'art. 80 del D.lgs 50/016 e ss.mm.ii;
- Offerta economica con la quale si impegna ad eseguire il lavoro per l'importo di €. 950,00 con un ribasso del 5% sulla somma posta a base della negoziazione, oltre €. 200, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l'importo complessivo di €. 1.150,00, oltre IVA di legge;

Rilevata la regolarità della procedura di affidamento e constatata la congruità dell'offerta presentata;

Vista le linee guida ANAC n. 4, punto 4.2.2, che consentono di procedere alla stipula del contratto nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dalla ditta, previa verifica del DURC e del casellario ANAC

stipulare il contratto con la ditta affidataria, nelle more dell'espletamento delle verifiche da porre in atto dal RUP;

Considerato che in data odierna il sottoscritto ha verificato la regolarità contributiva della ditta Piras, come risulta dal certificato-INAIL_14503264 e dell'assenza di annotazioni nel cellario dell'ANAC;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse tra il RUP e il beneficiario del presente atto;

Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 15.01.2013;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio in oggetto;

DETERMINA

La premessa si intende integralmente richiamata e pertanto:

Di affidare alla ditta Piras Gianfranco – con sede in Suni (OR) - via Fontana 15, PI 00634970917, C.F. PRSGFR58M22L006L, i lavori di Lavori di Riparazione rete parapalloni – Campo Calcio Sa Serra – CUP J54G18000260004 CIG ZE827839AE- per l'importo di €. 950,00, al netto del ribasso d del 5% offerto sulla somma posta a base della negoziazione di e. 1.000,00, oltre €. 200, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l'importo complessivo di **€. 1.150,00**, oltre IVA di legge;

Di Assumere l'impegno della spesa di complessivi **€. 1.403,00** (millequattrocento tre/00) a favore della ditta : Piras Gianfranco – con sede in Suni (OR) - via Fontana 15, PI 00634970917, C.F. PRSGFR58M22L006L , cap. 3478 del bilancio pluriennale 2019-2021 in corso di approvazione;

Di stabilire che il contratto verrà stipulato sottoforma di corrispondenza commerciale mediante sottoscrizione digitale di copia della presente determinazione dall'operatore economico affidatario del servizio, contestualmente alla sottoscrizione del patto di integrità **Allegato alla Deliberazione G.M. n°41 del 24.05.2016.**;

di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto verrà risolto con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e con l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto

Di dare atto che:

- il crono programma della spesa è così previsto

Obbligazione giuridica a favore della ditta Piras Gianfranco – con sede in Suni (OR) - via Fontana 15, PI 00634970917, C.F. PRSGFR58M22L006L	Anno di esigibilità IMPORTO			Fonte di Finanziamento (capitolo di spesa)
	2019	2020	2021	
IMPORTO				
€. 1.403,00	€. 1.403,00	€.***	€.**.	cap. 3478

Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;

Di trasmettere copia della presente determinazione, per conoscenza e quanto di competenza, al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, all'Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio AA.GG., All'Ufficio Messi.

Il Responsabile dell'area tecnica

Geom. Aldo Coratza

Servizio finanziario

I Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153 e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata;

attesta inoltre, che la spesa derivante dalla presente, pari ad €. 1.403,00, trova copertura al codice di bilancio . cap. 3478 del bilancio pluriennale 2019.-2021

Scano di Montiferro li 19.03.2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dr.ssa Angela Pischedda