



COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 430/2022

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO

Proponente: LEONI GIUSEPPE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2021
- FORNITURA VASSOIO IN ACCIAIO INOX DI CONTENIMENTO LAPIDE IN VIA
G. FINALI - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG:
YC035E8B27 - CUP. D18C21000030004

IL RESPONSABILE P.O.**RICHIAMATE:**

- la delibera CC 81 del 30/09/2021 "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2024";
- la delibera CC 102 del 22/12/2021 "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024"
- la delibera CC 103 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
- la delibera GC 431 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 -Parte finanziaria - Approvazione";
- la delibera GC 45 del 01/03/2022 con la quale è stato approvato il "Piano Esecutivo di gestione 2022-2024 - Parte obiettivi e parte attività strutturali";
- la delibera GC 48 del 04/03/2022 con cui sono stati riaccertati i residui attivi e passivi;
- la delibera CC n.16 del 31.03.2022 è stata approvata la variazione di bilancio in oggetto
- la delibera GC n.81 del 5.04.2022 la 1^ variazione al Piano Esecutivo di Gestione e la 2^ variazione al Piano Investimenti 2022-2024;

ATTESO che la Giunta con il succitato atto deliberativo ha indicato per ciascun Settore gli obiettivi ed ha affidato ai Dirigenti le relative risorse affinché gli stessi provvedano a porre in essere l'attività gestionale;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente;

VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica P.G.N. 151556/12 del 01/12/2020, che attribuisce al sottoscritto l'incarico di titolare di P.O. relativo ai servizi di Edilizia Pubblica e Monumentale, Arredo Urbano, Verde Pubblico e Gestione Cimiteri e ne individua le funzioni assegnate;

VISTO l'art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTA la delibera di Giunta 267/2021 di approvazione del progetto "Manutenzione straordinaria di verde pubblico anno 2021" dell'importo complessivo di €.150.000,00 iva compresa;

RILEVATO:

- che in Via Mura Barriera Ponente sul retro di Palazzo Romagnoli nella cinta muraria sul lato Via Gaspare Finali è posta una lapide di marmo che è stata danneggiata probabilmente da un autocarro in manovra;

- che si rende necessaria la fornitura di un vassoio in lamiera INOX AISI 316 spessore 5 millimetri per contenere la lapide di marmo ad avvenuta riparazione, da appendere nella cinta muraria sopracitata;

VISTO:

- l'art. 1, comma 2, lettera a), della L. n.120/2020, che prevede per gli affidamenti di **fornitura** di importo inferiore a € 139.000 la possibilità dell'affidamento diretto;
- l'art. 1, comma 450 della L. 27/12/2006, n. 296 così come modificato dalle [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), che prevede, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 165/2001, l'obbligo fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 5.000;

DI DARE ATTO:

- che la fornitura in oggetto è inferiore alla soglia di cui al predetto articolo e che pertanto è possibile procedere all'affidamento diretto;
- che l'importo relativo alla fornitura di cui in parola risulta inferiore alla soglia di cui al precitato comma e che pertanto risulta possibile procedere mediante affidamento diretto senza ricorso alle procedure del mercato elettronico, nel rispetto dei principi di cui al richiamato Codice degli Appalti;

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi di quanto disposto dalla precitata disciplina codicistica, all'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta "Sciarrillo snc di Sciarrillo Francesco & C. " con sede in Longiano (FC) Via Del Lavoro n.75 P.I.:01228960405, che interpellata ha trasmesso con PEC il preventivo datato 30.3.2022, assunto al P.G.N. 44534 del 31.3.2024 per l'importo di € 582,00 € oltre all'iva per complessivi € 710,04 iva compresa;
- congruo il preventivo offerta presentato;
- che la ditta Sciarrillo snc di Sciarrillo Francesco & C. è in possesso dei requisiti generali e tecnico-professionali per l'effettuazione del lavoro sopracitato ed è in possesso di adeguate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

TENUTO CONTO CHE:

- la somma necessaria viene ricavata all'interno del finanziamento di 150.000,00 in particolare la previsione di spesa di € 710,04 è prevista nell'anno 2022 al capitolo 071240/00P, impegno 1416/1;
- è stato regolarmente acquisito il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) della ditta affidataria, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia;
- ai sensi della L. n.163/2010, si è acquisito il seguente codice identificativo gara CIG: YC035E8B2;

DATO ATTO:

- che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti esclusivamente su conto corrente bancario/postale, individuato dall'operatore economico;
- l'obbligazione di spesa sarà giuridicamente perfezionata a seguito della stipula del contratto di affidamento, mediante scambio di lettera commerciale, che avverrà entro il 31.05.2022 ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che:

- l'importo complessivo non sarà soggetto a revisione prezzi;
- il tempo per l'esecuzione della fornitura è di 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula di contratto;
- eventuali ritardi nell'inizio ed ultimazione dei singoli lavori verranno sanzionati mediante l'applicazione di una penale giornaliera pari 10€ al giorno;
- i pagamenti avverranno, in unica soluzione a seguito di emissione di regolare fatturazione elettronica che sarà pagata entro 30 giorni dal ricevimento;
- Ai fini del pagamento del corrispettivo, preliminarmente verrà acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'impresa affidataria; i lavori verranno liquidati dietro presentazione di regolari fatture elettroniche vistate e controllate per regolarità dall'ufficio Edilizia Pubblica, con emissione di atti di liquidazione da parte del Dirigente, ai sensi del regolamento di contabilità ed all'art.184 dell'Ordinamento Contabile D.Lgs 267/2000.
- Il contratto è a corpo e la sua stipula avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.L.gs n. 50/2016, in modalità elettronica;
- Con il prezzo di aggiudicazione si intenderanno compensate tutte le spese dirette ed indirette che l'impresa dovrà sostenere per dare la fornitura a perfetta regola d'arte, ivi comprese provviste, trasporti, manodopera, attrezzatura, spese generali, assicurazioni, contributi, tasse ed imposte, gestione e organizzazione della sicurezza, soprattutto in relazione alla destinazione d'uso degli edifici, spese contrattuali, ecc..., ad eccezione dell'I.V.A (al 22%);
- In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.lgs 50/2016.
- Nel caso di inosservanza reiterata di obblighi e condizioni contrattuali da parte dell'impresa, il comune di Cesena potrà risolvere il contratto di diritto;
- Stante la durata e l'entità dei lavori da eseguire, la ditta viene esonerata dal presentare cauzione definitiva.

RICHIAMATO, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il seguente Codice Identificativo Gara CIG: YC035E8B2;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09 convertito in Legge n. 102/09 e dell'art. 183 c.8 del D.lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni assunti con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO altresì che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

DATO ATTO INOLTRE che, ai sensi dell'art. 200 d.lgs. 267/2000, le maggiori spese derivanti dall'approvazione del progetto, sono previste nel bilancio di previsione 2021-2023 e saranno inserite nei bilanci pluriennali successivi;

VISTI:

- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 50/2016, Codice dei Contratti e s.m.i.;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria e riportato in calce alla presente;

D E T E R M I N A

DI AUTORIZZARE A CONTRATTARE E AFFIDARE, per i motivi e alle condizioni di cui in premessa, la fornitura in oggetto, alla ditta "Sciarrillo snc di Sciarrillo Francesco & C. " con sede in Longiano (FC) Via Del Lavoro n.75 P.I.:01228960405, per l'importo di euro 710,04 codice CIG: YC035E8B27, ai sensi della Legge n. 120/2020 art. 1 c. 2 lettera a);

DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio relativo alla contabilità finanziaria, che la somma di € 710,04 iva compresa è finanziata con fondi pluriennali vincolati e ricavata all'interno del quadro economico dell'opera dell'importo complessivo di 150.000,00 euro;

DI SUBIMPEGNARE la somma di €. 710,04 come segue:

Esercizio	Capitolo/Art.	Importo	Impegno/sub
2022	071240/00P	€. 710,04	1416 1

DI DARE ATTO che:

- si provvederà alla liquidazione della fattura, ai sensi dell'art. 28 del regolamento di contabilità, sull'apposito conto corrente individuato dalla ditta esecutrice;
- il Responsabile del procedimento amministrativo (ex art.5 l.241/1990) e il Responsabile Unico del Procedimento (ex art.31 D.Lgs.50/2016) coincidono nella persona dell'Arch.Giuseppe Leoni;
- l'obbligazione di spesa sarà giuridicamente perfezionata a seguito della stipula del contratto di affidamento, mediante scambio di lettera commerciale, che avverrà entro il 31.05.2022 ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. alla suddetta procedura di affidamento è stato assegnato il CIG: YC035E8B2;

DI DARE ATTO inoltre che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33;

DI DARE ATTO infine che il pagamento del lavoro eseguito avverrà con atto di liquidazione emesso dal dirigente di Settore, in base all'art. 28 del Regolamento di contabilità ed all'art. 184 dell'ordinamento contabile D.Lgs n. 267/2000, dietro presentazione di fattura debitamente vistata e controllata per regolarità dall'Ufficio Arredo Urbano sull'apposito conto corrente individuato dalla ditta esecutrice.

ms/

DETERMINAZIONE N. 430/2022

Sottoscritta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.