



COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 651/2022

INFRASTRUTTURE

SERVIZIO INFRASTRUTTURE PROGETTAZIONE

Proponente: MONTANARI ANDREA

OGGETTO: CUP: D11B18000030005, CIG: Y87367907B. ROTATORIA INGRESSO E45 BORGO PAGLIA (MARIE CURIE). AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE BANCHINE, FOSSI DI GUARDIA, POZZETTI, CADITOIE E AREE VERDI PRESSO ROTONDA A BORGO PAGLIA DI CESENA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con delibera C.C. n. 103 del 22/12/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 e con delibera G.C. n. 431 del 30/12/2021 il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 parte finanziaria;
- che con Determina Dirigenziale n° 325 esecutiva del 06/04/2020 veniva approvato il progetto esecutivo "ROTATORIA INGRESSO E45 BORGO PAGLIA" per un importo di € 1.000.000,00;

DATO ATTO:

- che risulta necessario, utilizzando le somme a disposizione del progetto, eseguire il seguente lavoro: AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE BANCHINE, FOSSI DI GUARDIA, POZZETTI, CADITOIE E AREE VERDI PRESSO ROTONDA A BORGO PAGLIA DI CESENA;

VISTO:

- l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120 dell'11/09/2020 che prevede per gli affidamenti di importo inferiore a € 150.000 il ricorso ad affidamento diretto;
- l'art.192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure;
- l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., le condizioni contrattuali essenziali sono le seguenti:
 - durata:30 GG;
 - modalità e tempi di consegna: entro 45 giorni dalla lettera commerciale (ex art.32, c.14, D.Lgs. 50/2016);
 - penali: €. 50 per ogni giorno di ritardo;
 - modalità di pagamento: 30 gg.

VISTO:

- il preventivo della ditta SEAR S.P.A. pervenuto via PEC in data 10/05/2022 con P.G.n. 65045/331 dell'importo netto di € 24.559,80 oltre ad IVA al 22% per un importo totale di € 29.962,96 IVA compresa;
- che, sulla base di un'indagine di mercato, il preventivo presentato risulta congruo;
- che la ditta SEAR S.P.A. di Cesena(FC) Via Romea, 600 47522 è in possesso dei requisiti generali e tecnico-professionali per l'effettuazione del lavoro sopraccitato;

ACCERTATO che ai sensi dell'art.9 del D.L. n.78/09 convertito in Legge n.102/09 e dell'art.183 comma 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 che, ai sensi dell'art.200 D.Lgs. n.267/2000, le maggiori spese derivanti dall'approvazione del progetto, sono previste nel bilancio di previsione 2022/2024 e saranno inserite nei bilanci pluriennali successivi;

ACQUISITO, ai sensi dell'art.153, c.5, del D.Lgs. 267/00, il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria;

VISTO l'Ordinanza del Sindaco P.G.n. 12769/12 del 27/01/2022 che attribuisce al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore Lavori Pubblici;

DICHIARATO di essere il responsabile del procedimento e di essere in assenza di conflitto di interessi ex art.6-bis della legge n.241/1990, come introdotto dalla legge n.190/2012;

D E T E R M I N A

- **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e art. 32 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., le seguenti condizioni contrattuali:
 - durata: 30 giorni;
 - modalità e tempi di consegna: entro 45 giorni dalla lettera commerciale (ex art.32, c.14, D.Lgs. 50/2016);
 - penali: €. 50 per ogni giorno di ritardo;
 - modalità di pagamento: 30 gg.
- **DI AFFIDARE**, per le motivazioni citate in premessa, i lavori in oggetto alla ditta SEAR S.P.A. di Cesena(FC) Via Romea, 600 47522, per un importo complessivo netto di € 24.559,80 oltre ad IVA al 22% per un importo totale di € 29.962,96 IVA compresa – CIG Y87367907B;
- **DI DARE ATTO** che il pagamento verrà eseguito in unica soluzione nel termine di giorni 30 (trenta) dalla presentazione di regolare fattura che potrà avvenire solo dopo l'ultimazione dei lavori e l'avvenuto riscontro della regolarità;
- **DI SUBIMPEGNARE** la somma di € 29.962,96 come segue:

ESERCIZIO	CAP./ART.	IMPORTO	IMP.
2022	56200/00P	€ 11.620,70	1281
2022	56200/00P	€ 18.342,26	1272

- **DI DARE ATTO** che la spesa di € 29.962,96 è finanziata da Fondo Pluriennale Vincolato in conto capitale;
- **DI DARE ATTO** che l'obbligazione di spesa sarà giuridicamente perfezionata a seguito dell'affidamento del lavoro ed avverrà entro il 30/06/2022;
- **DI DARE ATTO** che Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.5 della Legge n. 241/1990 e dell'ex art. 31 del D.Lgs.50/2016 è il l'ing. Andrea Montanari;
- **DI DARE ATTO**, infine, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n.50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto verranno pubblicati e aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente", con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013.

DETERMINAZIONE N. 651/2022

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