



COPIA

COMUNE DI BALZOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO N° 198/2018

**OGGETTO : LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CORSO 25 APRILE
ED EX AREA VIGNOLA – FORNITURA ARREDO
URBANO – IMPEGNO DI SPESA**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **DICIASSETTE** del mese di **DICEMBRE** il sottoscritto **DEBERNARDI** geom. Livio , nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Comune di Balzola come nominato con decreto Sindaco n. 04 del 24/05/2016;

Richiamata la DGC n. 50 del 18/07/2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Riqualificazione lato destro Corso 25 Aprile ed ex area vignola ” - comportante una spesa complessiva di €.210.000,00 di cui €. 123.408,83 per lavori soggetti a ribasso d'asta e €. 3.086,11 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta a base d'appalto oltre a €. 83.505,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione

Dato atto che nel quadro economico di progetto, tra le somme a disposizione della stazione appaltante, sono inserite le risorse per la fornitura degli arredi urbani per la sistemazione di corso 25 Aprile ed ex area Vignola .

Sentite le disposizioni dell'Amministrazione comunale in ordine alla tipologia e quantità di arredi da fornirsi che prevede la fornitura di :

- n. 1 tabelloni per pubblicità
- n. 3 panchine
- n. 6 cestini completi di posacenere
- n. 8 fioriere in graniglia
- n. 3 dissuasori

Dato atto che la posa e la sistemazione degli arredi urbani può essere realizzata direttamente dal personale del servizio tecnico dotato di adeguata attrezzatura.

Dato atto che la spesa presunta risulta inferiore ad €. 40.000,00 e che pertanto, si può provvedere all'affidamento diretto da parte del R.U.P. ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, procedura che garantisce economicità gestionale e procedurale anche in ragione dell'entità dei lavori e del relativo tempo di esecuzione;

Ritenuto di procedere all'affidamento utilizzando il Mercato Elettronico della P.A. (*MePA*), mercato digitale dove possono essere effettuati ordini di acquisto dirette, veloci e trasparenti per acquisti sotto la soglia comunitaria che prevede, individuati i beni e/o i prodotti , la possibilità di acquisti tramite Ordine Diretto di acquisto (*cd ODA*);

Individuato nella ditta AR3, con sede in Via Mondovì 169/C – Pianfei – CN- CF 02282430046, l'operatore economico idoneo per la fornitura di tabelloni e fioriere, in possesso dei requisiti tecnici ed economici necessari

Individuata nella ditta DIMOGROUP srl con sede in – Zona PIP – Racale - LE – CF. 03273820757, l'operatore economico idoneo per la fornitura di panchine, cestini in possesso dei requisiti tecnici ed economici necessari

Ravvisata l'urgenza a procedere all'affidamento considerato che, in applicazione del D.lgs 118/2011 e s.m.i. occorre procedere all'individuazione del creditore certo alla data del 31/12/2018

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale «*la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base*»;

Dato atto pertanto che:

- il fine che si intende perseguire con il presente affidamento è quello di completare la Riquilificazione lato destro corso 25 Aprile.
- oggetto del contratto e la fornitura di arredo urbano
- la scelta del contraente è effettuata con affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016
- la forma del contratto venga stipulato secondo l'uso del commercio ai sensi art. 32 co.14 del D.Lgs. 50/2016 con scambio di documenti di offerta ed accettazione tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore.

Visto l'ODA n. 4678587 emesso alla ditta AR3, con sede in Via Mondovì 169/C – Pianfei – CN- CF 02282430046 per l'acquisito di fioriere, tabelloni e paletti parapedonali al costo di €. 2.307,50 oltre ad IVA 22%;

Visto l'ODA n. 4678565 emesso alla ditta DIMOGROUP srl con sede in – Zona PIP – Racale - LE – CF. 03273820757 per l'acquisito di panche, cestino rifiuti e pasacenera al costo di €. 2.175,00 oltre ad IVA 22%;

Dato atto della regolarità delle certificazioni previdenziali ai sensi dell'art. 6 DPR 207/2010, protocollo INPS_12688234 scadenza 27/02/2019 per la ditta AR3
protocollo INAIL_13660052 scadenza 27/02/2019 per la ditta Dimo Group srl

Ritenuto necessario provvedere in merito.

D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) INCARICARE la ditta AR3, con sede in Via Mondovì 169/C – Pianfei – CN- CF 02282430046 per l'acquisito di fioriere, tabelloni e paletti parapedonali al costo complessivo di €. 2.815,15 come da ODA 4678587

1) INCARICARE la ditta DIMOGROUP srl con sede in – Zona PIP – Racale - LE – CF. 03273820757 per l'acquisito di panche, cestino rifiuti e pasacenera al costo complessivo di €.2.175,00 come da ODA 4578565

3) IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/200 e del principio contabile applicato all. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 la somma di €. 5.468,65 IVA compresa alla missione 10 programma 05, cap. 11830 ad oggetto "Spese sistemazione corso 25 Aprile" bilancio 2018, cod. meccanografico 1005202, prevista nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante, con il seguente
- CIG. Z7C26537EB - CUP. G27H18000380004 in capo alla ditta AR3 ,
- CIG. Z8826533836 - CUP. G27H18000380004 in capo alla ditta Dimo Group srl,

3) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà all'emissione dei relativi mandati di pagamento con versamento diretto dell'IVA ai sensi art. 17ter DPR 633/72.

4) DARE ATTO che la spesa sarà esigibile entro il 31/12/2019.

5) DISPORRE che il contratto, venga stipulato secondo l'uso del commercio ai sensi art. 32 co.14 del D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to DEBERNARDI geom. Livio

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria dell'impegno
n. 1106/2018 per €. 2.815,15
n. 1107/2018 per €. 2.653,50
assunto alla missione 10 programma 05, cap. 11830 bilancio 2018, cod. meccanografico 1005202.

Lì 17/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa

Pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Lì 28/12/2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa