

## DETERMINA DIRIGENZIALE AREA TECNICA 1

N. 74 del 19/04/2017

**Oggetto:** Liquidazione somma alla ditta **Sgrò e Calanna**, per affidamento del "Servizio" di sostituzione gomme tipo 195/75 per lo scuolabus tg. ME 510728 e gomme tipo 4.00 - 12 80M per la moto ape tg. AB 11388 di proprietà dell'Ente" affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e contestuale **nomina del RUP** ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016.  
CIG: ZDD1CCF21D .

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. IVAN DUCA Ph.D – Area Tecnica 1**

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di € 429,00, di cui € 351,64 in favore della Soc. **Sgrò e Calanna** ed € 77,36 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, per il servizio eseguito, giusta fattura n. 1/E del 22.03.2017, così come segue:  
€ 351,64 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
3. € 77,36 da versare all'Erario dello Stato;
4. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di €. 429,00, per il servizio de quo a decurtazione totale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
5. **di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, all'Area Tecnica 1 e Segreteria.

\*\*\*\*\*

**DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1**

**OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento dell'“intervento” di fornitura ed installazione di soffiante per il depuratore di San Giuliano del Comune di Naso (ME) affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con nomina del RUP ex art. 31 del D.Lgs.50/2016. CIG: ZAA1E4C1AB.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Mario Messina – Area Tecnica 1**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di approvare** i seguenti allegati facenti parte integrate e sostanziale della presente: 1) il preventivo di spesa in cui è evidenziata l'importo a base d'asta e l'entità del lavoro soggetto a ribasso; 2) il modello istanza dell'offerta presentata.
3. **di approvare**, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, ad ogni effetto di legge, la procedura da espletare per l'affidamento della fornitura in oggetto la quale viene identificata nell'affidamento diretto - ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione al prezzo più basso ex co. 3 e 4 dell'art 95 del D.Lgs. 50/2016, (la scelta di aggiudicare al prezzo più basso è motivata nelle premesse), effettuata mediante indagine di mercato semplicemente esplorativa tra due o più operatori del settore, così che si è potuto confrontare l'offerta e motivare in tal senso l'affidamento diretto per mezzo del quale si è selezionato l'operatore confermando la base d'asta il cui importo complessivo è pari a €. **1.950,00** IVA esclusa;
4. **in forza dell'assegnazione** di cui alla delibera di G.M. n. 55/2017, non gestendo nessun PEG, **si dà mandato all'ufficio Ragioneria di impegnare con la presente la somma di €. 2.380,00 IVA compresa al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili – di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011. Se il caso lo richiede, si dà mandato alla ragioneria di creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad impegnare il seguente stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno. Si specifica che l'imputazione (materiale erogazione) della spesa è prevista nel secondo o terzo trimestre dell'anno 2017;**
5. **di prendere** atto dell'offerta presentata, a seguito di indagine di mercato, eseguita per le vie brevi, da parte dell'ufficio, dalla ditta Idroservice di Celletti Fabio con sede in C.da S.Antonio, sn 98074 NASO (ME) P.IVA: 03259220832, che ha offerto un ribasso percentuale del 2% da applicare sull'importo soggetto a ribasso pari ad €. 1.950,00;
6. **di dare atto** che per il pagamento del suddetto servizio saranno utilizzati i fondi comunale resi disponibili in forza dell'assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 55/2017;
7. **di affidare** pertanto in ragione di ciò alla ditta Idroservice di Celletti Fabio, i lavori di cui in oggetto, per l'importo netto contrattuale di Euro 1.911,00 (euro millenovecentoundici/00) avendo offerto un ribasso del 2% (due per cento), oltre IVA al 22% pari ad Euro 420,42, oltre eventuali ed opzionali imprevidi pari a € 48,58 per complessivi €. 2.380,00;
8. **di nominare**, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP nonché direttore dell'esecuzione), ex art 31 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura del servizio in questione l'Arch. Mario Messina, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, il quale possiede i requisiti, l'esperienza e le competenze professionali richiesti. Lo stesso dovrà svolgere tutti i compiti affidatigli dalla legge oltre che i compiti di cui al direttore dell'esecuzione della fornitura/servizio che potrà essere pagato progressivamente in ragione della sua effettiva esecuzione;
9. **di notificare** il presente provvedimento al RUP arch. Mario Messina;
10. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze (apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria), alla ditta Idroservice di Celletti Fabio, al Sindaco e al Segretario Comunale;
11. **di dare atto** che:
  - alla seguente procedura è stato assegnato il codice **CIG n. ZAA1E4C1AB**;

- il presente affidamento non fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione lavorativa e tanto meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti scaturiranno esclusivamente dal firma del disciplinare di incarico regolarmente sottoscritto tra le parti.
- l'amministrazione si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni presentate la capacità a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e tecnici/economici nonché l'eventuale accertamento della regolarità contributiva auto dichiarata conformemente al disposto della circolare INAIL del 26 gennaio 2012. In caso di accertamento negativo il contratto/l'ordine verrà risolto e si procederà attingendo dall'elenco di manifestazioni di interesse formatosi per la selezione di altri soggetti in accordo ai principi di rotazione e parità di trattamento;
- in conformità alla Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del 15.marzo 2008), emanata dall'AVCP, va valutato da parte del RUP se la presente comporta o meno l'obbligo di redazione del DUVRI ex art 26 del d.lgs 81/08 nonché la sua stesura oltre che l'esecuzione dei compiti a lui assegnati in qualità di RUP e di direttore dell'esecuzione dal medesimo dlgs 81/08 e s.m.;
- di disporre, ai sensi 29 del D.Lgs. 50/2016., nonché ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, adeguata pubblicazione della presente all'Albo Pretorio che contiene le motivazioni, che condurranno alla scelta dell'affidatario del contratto;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Da effettuare mediante posta elettronica certificata. Rimane ferma la possibilità di sottoscrivere scrittura privata ex co. 14 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
- per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
- ai sensi del dei co. 6,7, 12 e 13 dell'art. 32 del codice:
  - la stipulazione del contratto di appalto o di concessione (ove prevista) o la regolarizzazione di tutti gli atti i ordine ha luogo entro i successivi sessanta giorni;
  - il contratto o l'ordine è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.
  - l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi stabiliti dal co. 8 del medesimo art. 32.
- la facoltà di esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia determinata ai sensi del co. 2 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

12. Pubblicare il presente atto all'Albo on-line nelle forme di legge.

\*\*\*\*\*

**N. 76 del 24.04.2017**

**OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CONTESTUALE ED INSCINDIBILE DELLA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 5 "PEPPINO IMPASTATO" E DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITI IN C.DA GRAZIA DI NASO. DICHIARAZIONE DI ESITO INFRUTTUOSO DI GARA SVOLTA.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.- Area Tecnica 1**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 - Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. Prendere atto del Verbale di gara deserta redatto in data 21.04.2016, (allegato alla presente), a seguito dell'indizione della gara in oggetto, in conseguenza della mancata presentazione di apposite istanze di partecipazione entro il termine prestabilito dal relativo bando di gara del 30.03.2017 con cui la predetta unica domanda è stata dichiarata irregolare ai sensi del co. 3 dell'art. 59 del dlgs 50/2016 avente prot. 4582 del 07/04/2017, presentata in formato aperto e non conforme a quanto richiesto dagli atti di cui alla procedura in questione per quanto indicato nello stesso.
3. Di dare atto che, ai sensi parere ANAC di cui in premessa, 02/12/2015 rilasciato al Comune di Torino, in caso di esito infruttuoso di una gara svolta, come nel caso in questione, l'amministrazione potrà procedere alla diretta individuazione dell'operatore economico al quale affidare il contratto ad uno dei soggetti previsti dall'art. 90 co. 25 della l. 289/2002, tenuto conto del fatto che, il rispetto dei principi comunitari da rispettare anche nelle procedure escluse o parzialmente escluse dal codice, è stato assicurato dall'espletamento della procedura selettiva infruttuosamente conclusasi.
4. di Trasmettere la presente al Sindaco ed al Segretario Generale ed al responsabile Area Economico-Finanziaria per opportuna conoscenza.
5. di Pubblicare il presente atto nelle forme indicate dalla legge.

\*\*\*\*\*

**N. 77 del 02.05.2017**

**OGGETTO:** Liquidazione somma alla ditta SICULCOOP SOC. COOP a r.l . per il servizio di *“igiene urbana e la modalità di raccolta nel territorio Comunale per il periodo transitorio fino all'approvazione del piano dell'ARO ed al conseguente affidamento con gara unica d'ambito”*. **Periodo:** 01.03.2017/31.03.2017 - giusta fatt. n. FATTPA 39\_17 del 24.04.2017 dell'importo di € 38.432,77-. **CIG LOTTO PRIMO ANNO 6719942F8D**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.- Area Tecnica 1**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 - Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di dare mandato all'Ufficio Ragioneria**, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare in favore della ditta **SICULCOOP Soc. Coop. arl € 38.432,77**, quale somma mensile dell' importo annuale dovuto, giusta fattura in premessa citata, **al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria, il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria, dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili - di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011)** pagando la somma di € 34.938,88, direttamente in favore della ditta **SICULCOOP Soc. Coop. arl, Via Fondaco Nuovo n. 29 - 98043 Rometta (ME) - C.F.: 01622690830** ed € 3.493,89, quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, per il servizio eseguito, giusta fattura n. FATTPA 39\_17 del 24.04.2017 dell'importo di € 38.432,77:
  - o € 34.938,88 da liquidare alla ditta SICULCOOP Soc. Coop. arl per il servizio reso;
  - o € 3.493,89 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

3. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di € **38.432,77** per il servizio de quo, a decurtazione parziale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
4. **di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, all'Area Tecnica 1 e Segreteria.

\*\*\*\*\*