



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

NR. 841

DEL 22-12-2017

**OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DELLE ATTREZZATURE DA GIOCO NELLE AREE E SPAZI
PUBBLICI DI PROPRIETA' DELL'A.C. - Approvazione variazione
agli Interventi oggetto del Servizio**

IL SEGRETARIO GENERALE

***Richiamata la determinazione n. 378 del 16.06.2017 con la quale venne
approvato quanto segue:***

1) dare atto ed approvare:

- **i preventivi trasmessi dagli operatori economici che hanno fatto pervenire, all'Ufficio Protocollo del Comune di Porcari i loro preventivi/offerte (prot. 9872 del 31.05.2017- prot. 10.227 del 7.06.2017), offerte conservate agli atti d'ufficio;**
- **che risulta maggiormente concorrenziale l'offerta presentata dalla ditta ITALIAN GARDEN S.R.L. Via E. Curiel , 31 -52010 Bibbiena AREZZO – P.IVA. 01503250514 (prot. 9.872 del 31.05.2017) che si è dichiarato disponibile alla effettuazione dei lavori di cui trattasi per un importo pari ad € 9.737,60 (al netto dello sconto del 1% offerto) + € 2.142,27 per I.V.A. 22% = € 11.879,87;**
- **che la ditta ITALIAN GARDEN S.R.L di Arezzo – P.IVA. 01503250514 (prot. 9.872 del 31.05.2017) si è dichiarata disponibile alla effettuazione dei servizi manutentivi di cui trattasi per un importo pari ad € 9.737,60 (al netto dello sconto del 1% offerto) + € 2.142,27 per I.V.A. 22% = € 11.879,87;**
- **di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2. , lettera a) e dell'art. 32,c. 2 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta ITALIAN GARDEN S.R.L. Via E. Curiel , 31 -52010 Bibbiena AREZZO – P.IVA. l'appalto del servizio di cui trattasi per un importo pari ad € pari ad € 9.737,60 (al netto dello sconto del 1% offerto) + € 2.142,27 per I.V.A. 22% = € 11.879,87, come da offerta, allegata alla presente determinazione, presentata a mezzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START);**
- 2) **assumere il relativo impegno di spesa (per Lavori) pari a € 11.879,87 sul Capitolo 62000 "MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO " del bilancio c.e. ove è prevista la sufficiente disponibilità (cod. bil. 08.01-1.03.02.09.003), dando atto che la spesa è esigibile nell'anno 2017;**
- 3) **dare atto del Quadro economico a seguito dell'aggiudicazione da cui risulta una spesa complessiva di € € 11.879,87 ripartite come dettagliatamente sotto riportato:**

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€. 9.737,60
IVA 22 %	€ 2.142,27
COSTO COMPLESSIVO DELLE OPERE	€. 11.879,87

- 4) **Stabilire che Il tempo complessivo per dare ultimati i lavori di cui trattasi resta fissato in due mesi dalla data di stipula dell'appalto mediante invio di lettera commerciale e buono di ordinazione, anche a mezzo PEC, al soggetto contraente;**
- 5) **dare atto:**
- **che il pagamento dei corrispettivi all'appaltatore, avverrà in unica soluzione soluzione ad avvenuta ultimazione degli interventi, dietro presentazione di regolare fattura, acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva ed emissione del relativo atto di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio LL.PP.;**
 - **che il CIG relativo all'affidamento è il seguente: Z9E1ECD23E;**
 - **che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente";**
- 6) **di disporre, ai sensi dell'art. 32,c. 14 del D.Lgs. 50/2016 , che il contratto con l'Impresa affidataria dei lavori di cui trattasi, verrà stipulato "mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio" ovvero mediante invio di lettera commerciale e buono di ordinazione, anche a mezzo PEC, al soggetto contraente.**

Visto che l'Amministrazione Comunale ha deciso di completare la recinzione del parco Giochi di Piazza Felice Orsi , dando mandato all'Ufficio Tecnico di operare contestualmente uno stralcio per quanto attiene gli interventi da realizzare presso il Parco Palestra Provinciale (interventi stralciati pavimentazione antitrauma sotto altalena e scivolo ecc.);

Considerato che le opere del Servizio di Manutenzione Ordinaria delle Attrezzature da gioco nelle aree e spazi pubblici di proprietà dell'A.C. dopo la variazione richiesta dall'Amministrazione sono meglio specificate nella tabella A allegata alla presente determina;

Considerato che l'importo complessivo del Servizio ,al netto dello sconto offerto su Start dalla ditta Italian Garden S.R.L. di Bibbiena rimane invariato rispetto all'impegno di spesa già assunto con determina n. 378/2017, pari quindi ad €. 9.737,60 + iva 22% per complessive €. 11.879,87;

Dato atto che sarà fatta la dovuta pubblicazione sul sito Internet dell'Ente nella sezione " Amministrazione Trasparente di cui al D.leg. 33/2013 nell'apposita sezione " Bandi di gara e Contratti art. 37;

Visto il regolamento comunale dei contratti e di Contabilità;
Visto il vigente regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia;
Visto il Vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il decreto Sindacale di nomina del Segretario Generale a Responsabile , ad Interim, del Servizio LL.PP. n. 1/2017;

D E T E R M I N A

1) Approvare le modifiche richieste dall'Amministrazione Comunale riportate in premessa;

2) Dare atto che la spesa complessiva relativa al Servizio di Manutenzione Ordinaria delle Attrezzature da gioco nelle aree e spazi pubblici di proprietà dell'A.C. rimane invariata rispetto all'impegno iniziale ed ammonta ad €. 9.737,60 + iva 22% per complessive €. 11.879,87 come dall'impegno di spesa di cui alla determina n. 378/2017 imputato sul cap. 62000 "Manutenzione Ordinaria Arredo Urbano (codice di riferimento 08.01-1.03.02.09.003 del bilancio 2017) impegno n. 582/1;

3) dare atto che

- che il CIG relativo all'affidamento è il seguente: Z9E1ECD23E;
- che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria l'obbligazione di che trattasi sarà esigibile nell'esercizio 2017;
- che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente";

4) Disporre che il pagamento avvenga, mediante atto di liquidazione dietro emissione di regolare fattura, come previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità, debitamente vistata dal Resp. del Serv. LL.PP.

**Il Responsabile di Servizio
(Domenico Fimmano')**