



COMUNE DI PORCARI

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

DETERMINAZIONE

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

NR. 502

DEL 02-08-2019

OGGETTO: ACQUISTO TRATTORINO TOSA ERBA IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI EX ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

Richiamata la determina del Servizio LL.PP. n. 833 del 07/12/2016, con la quale si decide quanto segue:

- 1) dare atto delle premesse della presente determinazione, premesse che si intendono ivi integralmente riportate;
- 2) approvare la perizia estimativa della fornitura di cui trattasi, redatta dal Tecnico dell'UTC servizio LL.PP. geom. Gianfranco Avagliano, conservata agli atti d'ufficio, ed il Relativo quadro economico riportato in premessa;
- 3) disporre che il RUP dell'intervento è individuato nel Responsabile del Servizio LL.PP. – ing. Fulvio D'Angelo;
- 4) di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2. , lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Tarabori srl di Montecarlo P.I. 01470450469 la fornitura di cui trattasi per un importo pari ad € 28.100,00,00 e quindi complessivamente per € 28.100,00 + € 6.182,00 per I.V.A. 22% = € 34.282,00,00, come da offerta allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, presentata a mezzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START), in quanto ha presentato l'offerta più concorrenziale, è in possesso dei prescritti requisiti di natura tecnico-professionale ed economico finanziaria (vedi DURC allegato agli atti d'ufficio) ed è in grado di dare immediato avvio alla fornitura di cui trattasi;
- 5) assumere il relativo impegno di spesa (in favore del fornitore) pari a € 34.282,00 sul **Capitolo** 11266/0 "Acquisto macchinari per manutenzione parchi e giardino" del bilancio c.e. (codice bil. 09.02-2.02.01.04.001
- 6) dare atto del Quadro economico dell'appalto a seguito dell'aggiudicazione da cui risulta una spesa complessiva (lavori + somme a disposizione) di € 34.842,00 ripartite come dettagliatamente sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE		
A1	Importo CONTRATTUALE NETTO PER LA FORNITURA DEL TRATTORINO TOSA ERBA	€ 28.100,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	

B7.2.1	Incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D,Lgs. 50/2016, svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedura di gara e di esecuzione del contratto ecc)	€ 448,00
B7.2.2.	FONDO, di cui all'art. 113 del D,Lgs. 50/2016,PER ACQUISTO STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE ECC.	€ 112,00
B12.1	IVA (22%) su IMPORTO lavori	€ 6.182,00,00
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.742,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 34.842,00

- 7) Stabilire che Il tempo per la consegna del trattorino tosa erba di cui trattasi resta fissato in 10 giorni dal ricevimento della lettera commerciale e buono di ordinazione, anche a mezzo PEC, al soggetto fornitore;
- 8) Assumere, altresì, l'impegno di spesa per la corresponsione ai dipendenti interni incaricati, sotto elencati, degli Incentivi per funzioni tecniche e per il fondo per l'innovazione di cui all'art. 113 del D,Lgs. 50/2016 (nelle more dell'approvazione del relativo Regolamento) pari a € 448,00 + € 112,00 per acquisto di strumenti tecnologici, ecc.sul **Capitolo** 11266/0 "Acquisto macchinari per manutenzione parchi e giardino" del bilancio c.e. (codice bil. 09.02-2.02.01.04.001
- Ing. Fulvio D'Angelo: RUP;
 - Geom. Gianfranco Avagliano Direttore dell'esecuzione e collaudatore a mezzo di verifica di conformità della fornitura :
 - Geom. Simona Valentini: predisposizione e controllo delle procedure di affidamento
- 9) dare atto:
- che il pagamento dei corrispettivi all'appaltatore, avverrà in unica soluzione ad avvenuta approvazione della verifica di conformità della fornitura, 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 dell'incarico professionale è il seguente: **Z561C6B0E6**;
 - che la presente spesa viene a scadenza nell'esercizio 2016;
 - che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente";
- 10) 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.

Preso atto degli schemi di calcolo (allegati 1 e 2) della ripartizione della somma derivante dall'applicazione dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, allegati alla presente determina a formare parte integrante e sostanziale;

Visto che di conseguenza si rende necessario modificare l'impegno di spesa relativo agli incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016, impegno n. 1063/2016 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 833 del 07/12/2016 sul capitolo 11266/0 "ACQUISTO MACCHINARI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI", come di seguito indicato:

- subimpegnare € 125,29 per incentivi dipendente interno Fulvio D'Angelo;
- subimpegnare € 55,88 per incentivi dipendente interno Simona Valentini;
- subimpegnare € 157,46 per incentivi dipendente interno Gianfranco Avagliano;
- subimpegnare € 28,78 per IRAP;
- subimpegnare € 80,59 per CPDEL;
- subimpegnare € 112,00 per Fondo per l'innovazione

Richiamato il "Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016" approvato con delibera G.C. n. 92 del 05/06/2018 e successivamente modificato con delibera G. C. n. 119 del 17/07/2018 e con delibera G.C. n. 147 del 25/09/2018;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione approvato con deliberazione di G.C. n. 150/2016;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto di Nomina Sindacale n. 7/2019 a Responsabile del Servizio LL.PP.;

Visto il regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva;

DETERMINA

1) approvare gli schemi di calcolo (allegati 1 e 2) della ripartizione della somma derivante dall'applicazione dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, allegati alla presente determina a formare parte integrante e sostanziale;

2) modificare l'impegno di spesa relativo agli incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016, impegno n. 1063/2016 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 833 del 07/12/2016 sul capitolo 11266/0 "ACQUISTO MACCHINARI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI", come di seguito indicato:

- subimpegnare € 125,29 per incentivi dipendente interno Fulvio D'Angelo;
- subimpegnare € 55,88 per incentivi dipendente interno Simona Valentini;
- subimpegnare € 157,46 per incentivi dipendente interno Gianfranco Avagliano;
- subimpegnare € 28,78 per IRAP;
- subimpegnare € 80,59 per CPDEL;
- subimpegnare € 112,00 per Fondo per l'innovazione

4) dare atto che sarà fatta la dovuta pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione "amministrazione trasparente".

**Il Responsabile di Servizio
(Ing. Fulvio D'Angelo)**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € **560,00**

- al Cap. nr. **112660, ACQUISTO MACCHINARI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI**, (codice di riferimento **09.02-2.02.01.04.001**) del Bilancio **2016**, con impegno/sub impegno n. **1063/ 1** per € **125,29** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **112660, ACQUISTO MACCHINARI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI**, (codice di riferimento **09.02-2.02.01.04.001**) del Bilancio **2016**, con impegno/sub impegno n. **1063/ 2** per € **55,88** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **112660, ACQUISTO MACCHINARI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI**, (codice di riferimento **09.02-2.02.01.04.001**) del Bilancio **2016**, con impegno/sub impegno n. **1063/ 3** per € **157,46** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **112660, ACQUISTO MACCHINARI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI**, (codice di riferimento **09.02-2.02.01.04.001**) del Bilancio **2016**, con impegno/sub impegno n. **1063/ 4** per € **28,78** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **112660, ACQUISTO MACCHINARI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI**, (codice di riferimento **09.02-2.02.01.04.001**) del Bilancio **2016**, con impegno/sub impegno n. **1063/ 5** per € **80,59** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **112660, ACQUISTO MACCHINARI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI**, (codice di riferimento **09.02-2.02.01.04.001**) del Bilancio **2016**, con impegno/sub impegno n. **1063/ 6** per € **112,00** che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Giuliana Maria Lera

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 02-08-2019