



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. 702

DEL 23-11-2018

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO FISSI E MOBILI TRIENNIO 2018/2020 APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

Considerato che la normativa vigente prevede il controllo periodico per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti fissi e mobili antincendio;

Richiamata la determina del Servizio LL.PP. n. 160 del 14/03/2018, con la quale si decideva quanto segue:

- 1) Dare atto delle premesse alla presente determinazione, premesse che si intendono, ivi, integralmente riportate;
- 2) di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2. , lettera a) del D. Lgs. 50/2016; all'Impresa COBEL s.r.l. – Via di Mugnano, n. 291 – 55100 – Lucca – p. iva 00130420466, l'appalto del servizio di cui trattasi per un importo pari ad € 15.032,26 (al netto dello sconto del 10.42308% offerto) + € 3.307,10 per I.V.A. 22% = € 18.339,36, 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);
- 3) dare atto che la suddetta Impresa è in possesso dei prescritti requisiti di natura tecnico-professionale ed economico finanziaria (vedi dichiarazioni Impresa e DURC conservati agli atti d'ufficio) ed è in grado di dare immediato avvio all'esecuzione del Servizio di cui trattasi;
- 4) conferire, nelle more dell'approvazione del nuovo apposito Regolamento rispondente ai criteri di cui all'art. 113 , comma 3 del D. Lgs. 50/2016, ai tecnici U.T.C., di seguito riportati, l'incarico interno per funzioni tecniche svolte dal personale interno ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, afferenti all'opera di cui trattasi con le seguenti competenze:
 - ing. Fulvio D'Angelo: Responsabile Unico del Procedimento;
 - geom. Simona Valentini: soggetto incaricato della predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto pubblico, Direttore dell'Esecuzione;
- 5) rinviare la quantificazione definitiva degli incentivi e la ripartizione degli incentivi stessi ai tecnici U.T.C. che avverrà con successivo provvedimento a seguito dell'approvazione del Nuovo regolamento di cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, regolamento non ancora approvato; quantificazione stimata al massimo in € 16.781,40 x 2% = € 335,63 di cui € 268,50 per incentivi dipendenti e € 67,13 per fondo innovazione
- 6) assumere l'impegno di spesa pluriennale di complessivi € 18.674,99 come di seguito indicato, dando atto che trattasi di prestazione connessa a contratto pluriennale necessario per garantire la continuità dei servizi connessi con funzioni fondamentali dell'Ente e che trattasi anche di prestazione continuativa di servizio ai sensi dell'art. 183, c. 6, let. a) del D. Lgs. 267/2000:
 - € 5.968,33 + iva 22% = € 7.281,37 per l'anno 2018 sul capitolo 1295/1 "Beni com.li serv. Manut. Diversi" del bilancio c.e. – codice bilancio 01.06-1.03.02.09.004 (esecuzione del servizio ditta COBEL s.r.l.);

- € 4.511,06 + iva 22% = € 5.503,50 per l'anno 2019 sul capitolo 1295/1 "Beni com.li serv. Manut. Diversi" – codice bilancio 01.06-1.03.02.09.004 (esecuzione del servizio ditta COBEL s.r.l.);
- € 4.552,86 + iva 22% = € 5.554,49 per l'anno 2020 sul capitolo 1295/1 "Beni com.li serv. Manut. Diversi" – codice bilancio 01.06-1.03.02.09.004 (esecuzione del servizio ditta COBEL s.r.l.);
- € 268,50 per l'anno 2020 sul capitolo 1295/1 "Beni com.li serv. Manut. Diversi" – codice bilancio 01.06-1.03.02.09.004 (per incentivi per funzioni tecniche ai dipendenti interni incaricati ex art. 113, c. 3 del D. Lgs. 50/2016, somma, che verrà quantificata definitivamente a seguito dell'approvazione del Nuovo Regolamento Comunale ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016);
- € 67,13 per l'anno 2020 sul capitolo 1295/1 "Beni com.li serv. Manut. Diversi" – codice bilancio 01.06-1.03.02.09.004 (per per fondo per l'innovazione ex art. 113, c. 4 del D. Lgs. 50/2016, somma, che verrà quantificata definitivamente a seguito dell'approvazione del Nuovo Regolamento Comunale ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016);

7) dare atto:

- che, il CIG relativo al lavoro è : ZCA229FB71
- che ai fini della tracciabilità dei pagamenti la ditta Cobel s.r.l. è tenuta a trasmettere a questo ente una comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, con l'indicazione dei dati identificativi del cc dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'affidamento del servizio di cui alla presente determina e, con le generalità delle persone autorizzate ad operarvi sopra e corredato della dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità;
- che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria, l'obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile per € 7.281,37 nell'esercizio 2018, per € 5.503,50 nell'esercizio 2019 e per € 5.890,12 nell'esercizio 2020;
- che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
- che sarà fatta la dovuta pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al D.lgs 33/2013 nell'apposita Sezione "Bandi di Gara e Contratti" Art. 37

8) disporre che, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D. Lgs. 50/2016, 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.

Richiamata la comunicazione (prot. n. 4841 del 14/03/2018) di affidamento ex art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016;

Preso atto del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto del 15/03/2018, allegato agli atti d'ufficio;

Richiamata la determina del Servizio LL.PP. n. 297 del 15/05/2018, con la quale si decideva quanto segue:

- 1) approvare lo stato di avanzamento n. 1, allegato all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che la ditta "COBEL" s.r.l. di Lucca ha eseguito prestazioni di servizio per € 3.835,45;
- 2) approvare il certificato di pagamento n. 1, allegato alla presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che può essere corrisposta, alla ditta "COBEL" s.r.l. di Lucca, la somma di € 3.418,49 al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, oltre ad € 752,07 per Iva 22% e quindi complessivamente € 4.170,56;
- 3) dare atto che sarà liquidata, con successivo atto, alla ditta COBEL s.r.l. di Lucca, la somma complessiva di € 3.418,49 al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, oltre ad € 752,07 per Iva 22% e quindi complessivamente € 4.170,56, previa presentazione di regolare fattura vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale e controlli previsti per legge;
- 4) dare atto che la spesa complessiva di € 4.170,56 (iva inclusa) trova copertura sul capitolo 1295/1 "Beni com.li serv. Manut. Diversi" del bilancio c.e. – codice bilancio 01.06-1.03.02.09.004 (imp. 350/2018);
- 5) dare atto che:
 - il codice CIG è: 703270863B;
 - sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito dell'Ente ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

Vista lo stato di avanzamento n. 2, allegato all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che la ditta "COBEL" s.r.l. di Lucca ha eseguito prestazioni di servizio per € 2.250,02;

Visto il certificato di pagamento n. 2, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che può essere corrisposta, alla ditta "COBEL" s.r.l. di Lucca, la somma di € 2.005,41 al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, oltre ad € 441,20 per Iva 22% e quindi complessivamente € 2.446,61;

Considerato che sarà liquidata, con successivo atto, alla ditta COBEL s.r.l. di Lucca, la somma complessiva di € 2.005,41 al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, oltre ad € 441,20 per Iva 22% e quindi complessivamente € 2.446,61, previa presentazione di regolare fattura vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale e controlli previsti per legge;

considerato che la spesa complessiva di € 2.446,61 (iva inclusa) trova copertura sul capitolo 1295/1 "Beni com.li serv. Manut. Diversi" del bilancio c.e. – codice bilancio 01.06-1.03.02.09.004 (imp. 350/2018);

dato atto che:

- il codice CIG è: ZCA229FB71;

- sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito dell'Ente ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

vista la normativa vigente sugli appalti dei contratti pubblici;

Visto il vigente Statuto Comunale;

visto il regolamento comunale dei contratti;

visto il regolamento comunale di contabilità;

visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

Vista la nomina sindacale a Responsabile del Servizio LL.PP. n. 2/2018;

visto il regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva approvato con deliberazione di G.C. n. 312 del 14/06/1997;

D E T E R M I N A

1) approvare lo stato di avanzamento n. 2, allegato all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che la ditta "COBEL" s.r.l. di Lucca ha eseguito prestazioni di servizio per € 2.250,02;

2) approvare il certificato di pagamento n. 2, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che può essere corrisposta, alla ditta "COBEL" s.r.l. di Lucca, la somma di € 2.005,41 al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, oltre ad € 441,20 per Iva 22% e quindi complessivamente € 2.446,61;

3) dare atto che sarà liquidata, con successivo atto, alla ditta COBEL s.r.l. di Lucca, la somma complessiva di € 2.005,41 al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, oltre ad € 441,20 per Iva 22% e quindi complessivamente € 2.446,61, previa

presentazione di regolare fattura vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale e controlli previsti per legge;

4) dare atto che la spesa complessiva di € 2.446,61 (iva inclusa) trova copertura sul capitolo 1295/1 "Beni com.li serv. Manut. Diversi" del bilancio c.e. – codice bilancio 01.06-1.03.02.09.004 (imp. 350/2018);

5) dare atto che:

- il codice CIG è: 703270863B;

- sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito dell'Ente ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

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

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