



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.219 del Reg. Data 19-06-2020	Oggetto: O.C.S.R. N.48/2018 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELL'AREA URBANA DEGRADATA MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE AL FINE DELLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI , DIDATTICHE SPORTIVE - RETTIFICA DETERMINA rg N.28 DEL 24/01/2020
---	--

L'anno duemilaventi addi diciannove del mese di giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che :

- con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.190 del 14/12/2019 (R.G. n. 498) è stata approvata la determina a contrarre per avviare la procedura per l'affidamento dei lavori denominato "O.C.S.R. n.48/2018 – Intervento di riqualificazione sociale e culturale dell'area urbana degradata mediante la manutenzione straordinaria del centro sportivo comunale al fine dello sviluppo dei servizi sociali ed educativi, promozione delle attività culturali, didattiche, sportive" mediante affidamento diretto di cui all'art. 36 c.2 lett. a) da espletare sulla piattaforma Me.Pa
- con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.208 del 30/12/2019 (R.G. n. 528) sono stati aggiudicati provvisoriamente i lavori di cui alla Trattativa diretta MePa n°1162083, alla ditta Eco Services di Traini P.A. Giuseppe P.Iva 01184090445 al prezzo pari ad €. 32.740,85 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad €.502,35 ottenendo l'importo contrattuale complessivo di €.33.243,20
- con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.4 del 20/01/2020 (R.G. n. 20) è stato dato atto della cessione del ramo d'azienda della ditta Ecoservices di Traini Giuseppe P.Iva 01184090445 a favore della ditta Traini Ecoservices srl P.Iva 01962930440 come comunicato con nota prot. 498 del 20/01/2020 e pertanto non risulta possibile procedere alla stipula sul Mepa della trattativa diretta n°1162083
- con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.9 (RG n.28) del 24/01/2020 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Traini Ecoservices srl al prezzo offerto pari ad €. 32.740,85 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad €.502,35 ottenendo l'importo contrattuale complessivo di €.33.243,20

Considerato che da un attenta verifica è stato rilevato che l'importo contrattuale pari ad €. 32.740,85 per puro errore materiale è stato calcolato sulla base d'asta di €. 33.239,45 anziché €. 32.574,66 come indicato nella DGC n.33 del 08/06/2019 di approvazione dell'intervento.

Ritenuto necessario pertanto rideterminare l'importo contrattuale che sulla base del corretto importo a base d'asta pari ad €.32.574,66 e tenuto conto del ribasso indicato in sede di procedura Mepa n .1191487 dalla ditta Traini Ecoservices determina il nuovo importo contrattuale di €.32.086,04 al netto degli oneri per la sicurezza di €. 674,99 per complessivi €.32.750,83

Ritenuto pertanto di procedere a rettificare la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.9 (RG n.24) del 24/01/2020 relativamente all'importo contrattuale rideterminato in €. 32.750,83

Di dare atto che per la procedura in oggetto sono stati acquisiti:

- CIG ZA92B235AA
- CUP F55D19000030005

Visti:

Il D.lgs.50/2016

Il DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore

il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001

il D.lgs 189/2016

il vigente statuto comunale;

il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione di G.C. n. 23 del 28/03/2019, con la quale ai Responsabili di Servizio sono stati attribuiti poteri gestionali ed assegnati i relativi fondi (PEG 2019/2021);

la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, con decreto sindacale n. 25 del 31/10/2019;

Dato atto che la scrivente titolare di P.O., anche in qualità di Responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di incompatibilità e di conflitto di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei propri conviventi, parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 53 e 54 del D.Lgs. n°165/2001, 6 e 7 del D.P.R. n°62/2013 (Codice di comportamento) e 6/bis della legge n°241/1990 (Conflitto di interessi) così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n°190/2012;

DETERMINA

Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DI DARE ATTO che per mero errore materiale è stato calcolato l'importo contrattuale pari ad €.33.243,20 sulla base di un importo lavori a base d'asta non corretto pari ad €. 33.239,45

DI RETTIFICARE la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.9 (RG n.28) del 24/01/2020 relativamente all'importo contrattuale da rideterminare in base all'importo a base d'asta di €. 32.574,66 indicato nella DGC n.33 del 08/06/2019 di approvazione dell'intervento denominato , "O.C.S.R. n.48/2018 – Intervento di riqualificazione sociale e culturale dell'area urbana degradata mediante la manutenzione straordinaria del centro sportivo comunale al fine dello sviluppo dei servizi sociali ed educativi, promozione delle attività culturali, didattiche, sportive"

DI DARE ATTO che sulla base dell'importo a base d'asta pari ad €.32.574,66 e tenuto conto del ribasso indicato in sede di procedura Mepa n .1191487 dalla ditta Traini Ecoservices si determina il nuovo importo contrattuale di €.32.086,04 al netto degli oneri per la sicurezza di €. 674,99 per complessivi €.32.750,83

DI TRASMETTERE il presente atto Ditta Traini Eco Services P.Iva affidataria dell'intervento che con la sottoscrizione del presente atto dichiara di accettare la rettifica dell'importo contrattuale pari ad €.32.750,83 di cui alla trattativa diretta espletata sul Mepa al n 1191487 .

DI RETTIFICARE gli impegni di spesa nn. 317/2019 e 361/2019 al Cap.2794 già assunti in favore della ditta Traini Ecoservices srl rideterminando l'importo pari ad €. 39.956,01 al Cap. 2794 interamente finanziato con il contributo relativo all'OCSR n.48/2018

DI DARE ATTO che la relativa entrata è prevista al Cap. 550,31, ed il 50% dell'importo risulta già intoitato nella casse comunali

DI DARE ATTO che per la procedura in oggetto sono stati acquisiti:

- CIG ZA92B235AA
- CUP F55D19000030005

DI DARE ATTO, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:

la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo favorevole di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l' idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati

NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è immediatamente esecutiva.

La presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

Per accettazione
Traini Ecoservices srl

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch.Antonella Stuzzica

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data 24/06/2020

Il Responsabile del servizio finanziario

Rag. Simona Simoni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
317 SUB.1	24/06/2020	21.000,00	2794	2020	2019
361 sub.1	24/06/2020	18.956,01	2794	2020	2019

Data 24/06/2020



Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Simona Simoni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 436 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 30-06-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola