



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

<p>REG. N. 167 DEL 30/04/2014</p>	<p>OGGETTO: “FORNITURA IN ECONOMIA, A PIE’ D’OPERA DI 656 MC DI CALCESTRUZZO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE. APPROVAZIONE VERBALE DI APERTURA PLICHI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DUO PC CALCESTRUZZI S.R.L</p>
---	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

- che con Delibera di G.C. n.. 89 del 16/07/2013 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione degli “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI (CONTRIB.TERNA S.P.A.) STRADA COMUNALE: "UREI" - "ITTIRI - OSSI", redatto dal Geom. Pisanu Giovanni Giacomo tecnico interno dell’Amministrazione Comunale, dell’importo complessivo di €. 400.000,00;
- che nel quadro economico generale, alla voce D6, è stata accantonata la somma di €. 100.000,00 per lavori in economia esclusi dall’appalto;
- che con Delibera di G.C. n.. 135 del 27/11/2013 è stato approvato il progetto-perizia per l'utilizzo delle somme destinate a lavori in economia, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, dell’importo complessivo di €. 100.000,00;

CONSIDERATO che come previsto nel progetto-perizia citato è necessario procedere all’acquisizione in economia dei seguenti beni: “FORNITURA A PIE’ D’OPERA DI 656 MC DI CALCESTRUZZO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE. IMPORTO DELLA FORNITURA A BASE DI GARA: € 49.856,00 IVA ESCLUSA”;

- che con determinazione n. 126 del 24/03/2014, esecutiva, è stata indetta una gara informale e sono state individuate le ditte da invitare per l’affidamento della fornitura di cui sopra;
- che entro il termine previsto dalla lettera d’invito, hanno presentato offerta per l’affidamento dei lavori di che trattasi, le seguenti ditte: ditta NOVACAL SRL e ditta DUO PC CALCESTRUZZI S.R.L ;

VISTO il verbale di gara redatto in data 11 Aprile 2014 relativo alla fase unica di aggiudicazione della fornitura di che trattasi, dal quale risulta che sono stati aggiudicati in via provvisoria, alla ditta DUO PC CALCESTRUZZI S.R.L loc Runchina snc - 07030 Muros P. IVA 01702000900, per l’importo di € 43.294,95 (diconsi euro quarantatremiladuecentonovantaquattro/95) I.V.A. esclusa;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art 11, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante provvede all’aggiudicazione definitiva previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla Ditta aggiudicataria in via provvisoria;

VERIFICATO che nei confronti della suddetta Ditta e della seconda in graduatoria sono stati attivati i controlli per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, ai sensi dell'art. 11, comma 5, art. 12, comma 1 e art. 38 comma 3 del D.Lgs. 163/2006;

RISCONTRATA la regolarità della procedura di gara eseguita e ritenuto quindi necessario provvedere all'approvazione del verbale di gara che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, disponendo nel contempo l'aggiudicazione definitiva in favore della Ditta indicata;

RITENUTO opportuno affidare ditta DUO PC CALCESTRUZZI S.R.L loc Runchina snc - 07030 Muros P. IVA 01702000900, la "FORNITURA A PIE' D'OPERA DI 656 MC DI CALCESTRUZZO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE " e impegnare a favore della ditta la complessiva somma di **€. 52.819,84**(di cui **€43.294,95** pari all'importo di aggiudicazione, **€. 9.524,89** per IVA al 22%) dando atto che la relativa spesa farà carico all'intervento di spesa 2.08 01 01 0041 RRPP 2013 del bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il D.Lgs. n° 163/2006 –Codice dei contratti-;

VISTO il D.P.R. n° 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006;

VISTA la L.R. n° 5 del 07 agosto 2008;

VISTO lo Statuto del Comune di Ittiri ed il bilancio dell'esercizio finanziario in corso di predisposizione;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione e in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi e in particolare l'art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di settore;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, il verbale di gara redatto in data 11 Marzo 2013 relativo alla fase unica di aggiudicazione della gara per la "FORNITURA A PIE' D'OPERA DI 656 MC DI CALCESTRUZZO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE ";

DI AGGIUDICARE definitivamente, la "FORNITURA A PIE' D'OPERA DI 656 MC DI CALCESTRUZZO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE ", alla Ditta DUO PC CALCESTRUZZI S.R.L loc Runchina snc - 07030 Muros P. IVA 01702000900 , per la complessiva somma di **€. 52.819,84**(di cui **€43.294,95** pari all'importo di aggiudicazione, **€. 9.524,89** per IVA al 22%);

DARE ATTO che il contratto di cottimo, sarà stipulato sulla base delle prescrizioni contenute negli atti approvati dal Responsabile che ha indetto la gara e sulla base dell'offerta fatta dalla ditta aggiudicataria, precisandosi inoltre che lo stesso sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e che tutte le spese inerenti saranno a carico della ditta aggiudicataria;

DI ASSUMERE formale impegno di spesa a favore della ditta DUO PC CALCESTRUZZI S.R.L. loc Runchina snc - 07030 Muros P. IVA 01702000900, per l'importo complessivo di € **52.819,84** (di cui € **43.294,95** pari all'importo di aggiudicazione, € **9.524,89** per IVA al 22%), sull'int. 2.08 01 01 0041 RRPP 2013 del Bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

DI INVITARE urgentemente la ditta aggiudicataria a presentare la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia per la stipula del contratto, e in particolare - se e in quanto obbligata - da quella sulla lotta contro la delinquenza mafiosa e a costituire le cauzioni previste dal capitolato speciale d'appalto, precisandosi comunque che l'operatività della presente aggiudicazione è subordinata al fatto che dalla documentazione predetta non emerga alcuna irregolarità;

DISPORRE ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili:

	Imp/Acc. N°	Codice PEG	Anno	Creditore/Debitore	Importo
1	34272	20801010041	2013	DUO P.C. CALCESTRUZZI S.R.L.	52.819,84

DARE ATTO:

- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;

- che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.

- che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità dell'art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

COPIA conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario	
--	--

Ittiri, 30 aprile 2014

Il Responsabile del Procedimento
Angelo Baldinu

Il Responsabile del Settore
Geom. Giovanni Giacomo Pisanu

VISTO DI REGOLARITA' E CONTROLLO CONTABILE
(ai sensi dell'art.147-bis e art.151,c. 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile del Settore Finanziario del Comune ha attestato in data **05 maggio 2014** la regolarità e l'avvenuto controllo contabile ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(TUEL), nonché la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.151 c. 4 dello stesso (TUEL) come da attestazione allegata al presente provvedimento.

Il Responsabile del Settore
(Geom. Giovanni Giacomo Pisanu)
