



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.og.it Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

0782/55710 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 81 del 03/11/2017

AREA TECNICA - MANUTENTIVA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
278	03/11/2017	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINO AL 31/12/2017 MEDIANTE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE “SARDEGNACAT” ALLA DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA DI SEUI – CIG: Z472082CD5

Il Responsabile del Servizio

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 7 del 31/03/2017 di approvazione del bilancio di Previsione 2017/2019 immediatamente esecutiva;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 10/07/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo all'Ing. Stefano Erriu;

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 20 del 19/05/2017 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2017-2019, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

DATO ATTO che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui agli allegati n.1 e 2 del D.P.C.M. 28/12/2011, secondo i quali le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositivo;

DATO ATTO che il CIG del servizio oggetto della presente Determinazione è Z472082CD5;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo n. 78 del 30/10/2017, relativa all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 per il servizio in oggetto mediante centrale di committenza regionale “SardegnaCAT”, con la quale si stabiliva:

- DI INDIRE una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, mediante RDO nel mercato elettronico della Regione Sardegna (Sardegna CAT), finalizzata all'affidamento del servizio in oggetto da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara;

- DI INDIVIDUARE quale operatore economico al quale presentare la Richiesta di Offerta la ditta Impiantistica e Servizi di Sergio Murgia di Seui, C.F. MRGSRG68C12I706A, P.IVA 01141690915, dotato dei requisiti idonei;
- DI DARE ATTO che l'importo sul quale richiedere all'operatore economico l'offerta in ribasso è di € 15,00 per n. 392 punti luce (€ 980,0), oltre oneri di sicurezza ed IVA di legge.

VISTA la necessità di provvedere all'aggiudicazione della gara di cui in oggetto a favore della ditta Impiantistica e Servizi di Sergio Murgia di Seui, C.F. MRGSRG68C12I706A, P.IVA 01141690915, che ha offerto un ribasso economico del 5% sulla base d'asta pari ad € 15,00 per n. 392 punti luce, oltre oneri di sicurezza ed IVA di legge;

VISTA la regolarità del DURC on line prot. INAIL_9021080, con scadenza di validità 31/01/2018;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016.

D E T E R M I N A

DI APPROVARE le operazioni di gara come da tracciatura elettronica delle stesse sul portale Sardegna CAT, come da cod. rfq_316598, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, a conferma che la gara è stata espletata in maniera regolare e conforme alla legge;

DI APPROVARE le risultanze della gara anzidetta dalla quale emerge che l'OE Impiantistica e Servizi di Sergio Murgia di Seui, C.F. MRGSRG68C12I706A, P.IVA 01141690915, ha offerto un ribasso economico pari al 5% sulla base d'asta pari ad € 15,00 per n. 392 punti luce, oltre oneri di sicurezza ed IVA di legge;

DI APPROVARE, pertanto, che l'importo di aggiudicazione risulta pari ad € 931,00;

DI IMPEGNARE per l'affidamento del servizio in oggetto, la somma complessiva pari a € 1.282,22, di cui € 931,00 relativi al servizio al netto del ribasso offerto dello 5%, € 120,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 231,22 di IVA al 22%, sui capitoli n. 1939 e n. 3014 del Bilancio 2017, in conto competenza, che presenta una sufficiente disponibilità;

DI DARE ATTO che al pagamento della spesa si provvederà con successiva determinazione su presentazione di regolare fattura;

DI DARE ATTO che l'obbligazione è esigibile con imputazione agli esercizi del Bilancio di Previsione 2017/2019, ai sensi e per gli effetti del principio di competenza finanziaria di cui all'allegato al D.Lgs. n. 118/2011 come integrato con il D.Lgs. n. 126/2014;

DI ACCANTONARE la somma di € 231,22 per il pagamento allo Stato dell'importo dell'IVA impegnando la stessa, a norma dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, al capitolo di bilancio parte spesa 5005 denominato "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA split payment", ed accertare la stessa al capitolo di bilancio in entrata 6005 denominato "Ritenute per scissione contabile IVA - split payment";

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/72 l'importo dell'I.V.A. pari a € 231,22 verrà trattenuto e riversato direttamente dall'Ente all'erario secondo le modalità e i termini previsti dalla norma;

DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - MANUTENTIVA
Ing. Stefano Erriu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonche' la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Parere di copertura monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ussassai,03/11/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il bugdet assegnato a questo servizio con deliberazione della Giunta Municipale.

Parere di compatibilità monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere favorevole

Ussassai,03/11/2017

Il Responsabile del Servizio
Ing. Stefano Erriu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 03/11/2017

Ussassai,03/11/2017

L'addetto alle Pubblicazioni
Dott.ssa Lisa Mura

