

DETERMINAZIONE

N° 1 DEL 07/01/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) si esprime visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOLIA DOTT. PAOLO

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

**IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI CALICE LIGURE
Bolia Paolo Cat. D5, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della legge 311/2004 per il periodo dal 01.01.2014 al
31.12.2014.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di G.C. N. 52 del 17.12.2014, con la quale veniva approvata la Convenzione con il Comune di Calice Ligure ai sensi dell'art. 1, c. 557 della Legge 311/2004 per l'utilizzo del dipendente Bolia Paolo cat. D5 per il periodo dal 01.01.14 al 31.12.2014, ed in attuazione della stessa.;

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2014, l'Amministrazione Comunale di Zuccarello ha approvato l'Esercizio Provvisorio di Bilancio per l'anno 2014 – Conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. n. 50 del 04.12.2013 per i Responsabili dei Servizi.

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.11.2013 “Approvazione Bilancio di previsione 2013, relazione previsionale e programmatica triennio 2013-2014-2015 e Bilancio Pluriennale 2013/2015”.

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 02 in data 02.01.2014, con cui si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

PRESO ATTO dalla D.G.M. n. 1 del 09.01.2014 sopra riportata, che il bilancio di previsione 2014 sarà dotato di sufficiente disponibilità finanziaria, verificata e comunicata dal Servizio Finanziario per la spesa prevista con attribuzione delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi.

VISTO il Regolamento di contabilità e lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.

DETERMINA

1. Di impegnare la spesa complessiva per le ore stabilite in Convenzione ed il rimborso delle spese di viaggio/accessi al Sig. Bolia Paolo come di seguito specificato :
 - Stipendio € 5.800 con impegno al cap. 1067 – Cod. 1.01.03.01
 - Oneri € 2.100 con impegno al cap. 1068 – Cod. 1.01.03.01
 - Accessi € 2.400 con impegno al cap. 1071 – Cod. 1.01.03.03
2. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, in quanto risulta contenuto entro i limiti rappresentati dagli stanziamenti degli interventi del bilancio preventivo 2014 in corso di predisposizione, verificato e comunicato dal Servizio Finanziario per la spesa sopraesposta.
3. **DI DARE ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del settore rilascia anche parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
4. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 2 DEL 16/01/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) si esprime visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOLIA DOTT. PAOLO

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Rettifica della determina n.84 del 31.1.2013 avente ad oggetto: "Affidamento alla Soc. Ecosavona S.r.l. del servizio di smaltimento rifiuti urbani non pericolosi afferenti al codice CER 20.03.01 per l'anno 2014 presso la discarica in loc. Boscaccio Comune di Vado Ligure. Assunzione impegno di spesa per il servizio. Approvazione bozza scrittura privata e "Regolamento di accesso alla discarica", "Modalità di pesatura con tara reimpostata per i rifiuti urbani prodotti dai comuni", "Programma di chiusura domenicale e festivi anno 2014-gennaio 2015", "informativa trattamento dati personali." - Riapprovazione bozza di contratto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

CHE il Sindaco con decreto sindacale n. 2/2014 in data 01.01.2014, ha proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio LL.PP. ed Ambiente al Segretario Comunale quale detentore del potere di assumere gli atti ed i relativi impegni di spesa nei limiti dello stanziamento di bilancio 2014;

CHE con deliberazione n. 13 del 27.11.2013 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e i documenti di programmazione ad esso collegati;

CHE con deliberazione n. 50 del 04.12.2013 la Giunta Comunale ha approvato l'esercizio provvisorio per l'anno 2014, e confermatogli obiettivi per i Responsabili dei Servizi sulla base del PEG 2013;

CHE con deliberazione n. 1 del 09.01.2014 la Giunta Comunale ha approvato l'esercizio provvisorio di Bilancio per l'anno 2014 – Conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. n. 50 del 04.12.2013 per i Responsabili dei Servizi.

CHE in data 31/12/2013 con Determina n. 84 del Responsabile del Servizio è stato affidato alla Soc. Ecosavona S.r.l. l'affidamento del servizio di smaltimento R.S.U. presso la discarica di loc. Boscaccio nel Comune di Vado Ligure, relativamente all'anno 2014.

CHE con nota prot. 030ECO14-ml/EP del 15.01.2014, pervenuta a protocollo comunale il 16.01.2014 n. 179, la Soc. Ecosavona comunicava le nuove tariffe comprensive di aggiornamento istat da applicare alle tariffe per l'anno 2014 nella misura dello 0,6%;

CHE a seguito dell'applicazione dell'ISTAT ne deriva che la nuova offerta risulta essere quella di seguito specificata:

- tariffa €/ton 82,41;

- tributo speciale per conferimento (L.R. 19/2011) € 17,30 (pari alla tariffa di €14,42 incrementata dell'addizionale del 20% per i comuni che non raggiungono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 205)

- onere di servizio: € /ton 2,00

- trattamento e cernita (D.Lgs. 36/2003 art. 7) €/ton 12,15.

Tot € 113,86 a tonnellata

La tariffa di smaltimento si intende al netto delle voci:

-Iva di Legge;

-eventuali nuovi tributi, contributi e oneri sui rifiuti conferiti deliberati dagli enti competenti;

- maggiorazioni relative ai tributi, contributi e oneri già vigenti sui rifiuti conferiti;

- tributi, contributi e oneri che dovranno eventualmente essere corrisposti a seguito dell'introduzione di specifici processi di trattamento che dovessero rendersi necessari in ottemperanza all'adozione dei nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica previsti dal D.Lgs. 36/03, dal Dm. 27/09/2010 e da altre disposizioni applicabili.

- CHE il servizio puo' essere affidato unicamente a discariche attive e disponibili in provincia e precisamente a quella di Vado Ligure (gestita dalla Soc. Ecosavona S.r.l.);

- CHE sulla base dei quantitativi smaltiti negli anni precedenti è stato stimato che per l'anno 2014 la quantità di RSU da conferire a discarica ammonta a t.120,00 circa e quindi la spesa per l'anno 2014 è stata ricalcolata come segue:

quantitativo annuo in tonnellate prezzo unitario totale netto IVA € 113,86 - totale con IVA al 10% € 125,246

ton. 120,00 € 113,86 = € 13.663,20 al netto di IVA 10%

ton. 120,00 € 125,246 = € 15.029,52 compreso IVA 10%

-CHE si rende necessario integrare l'impegno di spesa assunto e riapprovare i documenti allegati per l'affidamento del servizio a Ecosavona con decorrenza dal 01/01/2014;

- CHE si rende necessario assumere ed adeguare l'impegno di spesa per la somma complessiva di € 13.663,20 sul capitolo/i P.E.G. nr. 16092100 descrizione: "Spese R.S.U./Prestazioni di servizi", fatti salvi eventuali incrementi come comunicati nella citata nota di Ecosavona.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.

DETERMINA

1) DI RETTIFICARE la propria determinazione n. 84 del 31.12.2013 con al quale veniva affidato alla Soc. Ecosavona S.r.l. con sede amministrativa in via Tommaseo, n° 44 – Vado Ligure – P. IVA: 00860280098, per le motivazioni suesposte, per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2014 il servizio di smaltimento rifiuti urbani non pericolosi afferenti al codice CER 200301 per l'anno 2014 presso la discarica in Comune di Vado Ligure loc. Boscaccio.

2) DI RIAPPROVARE, a seguito dell'adeguamento ISTAT dello 0,6% alle tariffe relative all'anno 2014, la bozza di contratto in forma di scrittura privata e gli atti connessi, con la Soc. Ecosavona S.r.l. con sede amministrativa in via Tommaseo, n° 44 – Vado Ligure – P. IVA: 00860280098, che contiene l'oggetto, il fine e le clausole ritenute essenziali, in ossequio all'art. 192 del T.U. D. Lgs. 267/00;

4) DI DARE ATTO che l'affidamento del servizio è già avvenuto con decorrenza dall'1.1.2014, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 ovvero nelle more della stipula del contratto, trattandosi di servizio la cui sospensione recherebbe gravi danni all'interesse pubblico;

5) DI DARE ATTO che l'affidamento del servizio è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive:

- Che pervengano con esito negativo le verifiche in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 in capo alla ditta Ecosavona;

- Che pervengano informazioni prefettizie ostate alla stipula del contratto;

6) DI IMPEGNARE sul bilancio anno 2014 la spesa di € 13.663,20 (IVA 10% esclusa) sul capitolo/i P.E.G. nr. 16092100 descrizione: "Spese R.S.U./Prestazioni di servizi",

7) DI DARE ATTO che al presente appalto è stato assegnato il codice CIG: ZB40D283F0

8) DI PUBBLICARE sul sito web del Comune alla sezione "trasparenza valutazione e merito" il contenuto del presente provvedimento ai sensi e con le modalità previste dal D. Lgs. 33/2013

9) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del settore rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa PUGLIA Rosa

Allegati:

- bozza di scrittura privata.

DETERMINAZIONE

N° 3 DEL 22/01/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) si esprime visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOLIA DOTT. PAOLO

_____ F.to _____

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO IV^ TRIMESTRE 2013.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RILEVATO che l'economista comunale ha presentato il rendiconto relativo alle spese sostenute nel periodo 30/09/2013– 31/12/2013;

RITENUTO che tali spese siano regolari e preventivamente autorizzate e che, pertanto, occorre darne regolare scarico all'economista;

Visto il vigente regolamento del servizio economato;

DETERMINA

Di liquidare all'economista comunale le spese sostenute nel corso del periodo 30/09/2013 – 31/12/2013:

- buoni n. 52, 53, 54, 55 per rimborso spese varie, spese di acquisti materiali d'uso e spese postali con imputazione della spesa di euro 657,24 al cap. 1043 – codice 1.01.02.02;
- buono n. 51 per rimborso spese varie, acquisti materiali d'uso per scuole con imputazione della spesa di euro 18,97 al cap. 1346 – codice 1.04.01.02;
- buono n. 50 per rimborso spese registrazione atto con imputazione della spesa di euro 200,00 al cap. 1156 – codice 1.01.05.02;
- buoni n. 47 per rimborso spese acquisto materiale di consumo con imputazione della spesa di euro 349,65 al cap. 1995 – codice 1.10.05.02;
- buoni n. 48 e 49 per rimborso spese carburante e revisione con imputazione della spesa di euro 753,60 al cap. 1360 – codice 1.04.05.02.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ENRICO GEOM. ANTONELLO

DETERMINAZIONE

N° 4 DEL 28/01/2014

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA E PARERE CONTABILE

Si rilascia il proprio parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Zuccarello, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOLIA DOTT. PAOLO

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE COMPENSO E SPESE DI VIAGGIO ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE Luna Loredana Cat. C 1 ai sensi dell'articolo 1, c. 557 della legge 311/2004 per il periodo dal 9.11.2013 al 31.12.2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di G.C. N. 49 del 13.11.2013, con la quale veniva approvata la Convenzione con il Comune di Pietra Ligure ai sensi dell'art. 1, c. 557 della Legge 311/2004 per l'utilizzo della dipendente Luna Loredana cat. C 1 per il periodo dal 09.11.13 al 31.12.2013;

VISTA la determina N. 78 del 04.12.2013, con la quale veniva impegnata la somma di € 1.200,00 oltre IRAP, CPEDDEL ed INAIL, quale compenso spettante alla suddetta dipendente, oltre ad € 600,00 a titolo di rimborso delle spese di viaggio per l'utilizzo della dipendente Luna Loredana cat. C 1 del Comune di Pietra Ligure ai sensi dell'art. 1, c. 557 della Legge 311/2004 per il periodo dal 09.11.13 al 31.12.2013;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.11.2013 "Approvazione Bilancio di previsione 2013, relazione previsionale e programmatica triennio 2013-2014-2015 e Bilancio Pluriennale 2013/2015".

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 4.12.2013 è stato approvato il PEG 2013 e il Piano degli obiettivi di mantenimento e di sviluppo per l'anno 2013, provvedendo all'attribuzione delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi.

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2014, l'Amministrazione Comunale di Zuccarello ha approvato l'Esercizio Provvisorio di Bilancio per l'anno 2014 – e confermato gli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con la deliberazione della G.C. n. 50 del 04.12.2013 per i Responsabili dei Servizi.

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 02 in data 02.01.2014, con cui viene si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio al sottoscritto Segretario Comunale ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

ATTESO che la suddetta dipendente ha regolarmente svolto il servizio durante il periodo previsto in Convenzione in conformità a quanto stabilito nella suddetta condizioni nel rispetto di tutte le condizioni e modalità indicate nella stessa;

VISTA la nota pervenuta il 14.01.2014 al prot. N 151 con la quale la suddetta dipendente Luna Loredana ha presentato la richiesta di rimborso spese di viaggio per un totale di € 388,96;

CONSIDERATO pertanto di dover procedere alla liquidazione del compenso spettante alla dipendente del Comune di Pietra Ligure per le motivazioni sopra esposte, nonché al rimborso delle spese di viaggio di cui alla richiesta;

VISTO il Regolamento di contabilità e lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di liquidare la somma di € 1.200 oltre CPDEL e IRAP, nonchè € 388,96 per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dalla dipendente Luna Loredana cat. C 1 del Comune di Pietra Ligure per il periodo dal 09.11.13 al 31.12.2013 con imputazione della spesa come segue:
€ 1.200,00 al Cap. 1181 – Cod. bilancio 1010601 Gestione Residui Passivi anno 2013;
€ 102,00 quota IRAP al cap. 1200– Cod. bilancio 1010107 Gestione Residui Passivi anno 2013;
€ 282,00 quota CPDEL al cap. 1182– Cod. bilancio 1010601 Gestione Residui Passivi anno 2013;
oltre € 388,96 al cap 1055.4 - Cod. bilancio 1010203 del Bilancio di Previsione anno 2014 in conto RR.PP per il rimborso delle spese di viaggio sostenute.
2. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del settore rilascia anche parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Geom. Antonello ENRICO

DETERMINAZIONE

N° 5 DEL 28/01/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) si esprime visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOLIA DOTT. PAOLO

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. e DIFFERENZIATA. PROROGA DEL SERVIZIO DAL 01.02.2014 AL 28.02.2014 ALLA DITTA TORCHIO GIULIANO CON SEDE IN TIGLIOLE (AT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata

-la determina n. 85 del 31.12.2013 con cui è stato prorogato il servizio di raccolta r.s.u. e differenziata alla ditta TORCHIO con sede in TIGLIOLE D'ASTI in via Strada Pianetti 86/bis – P. IVA: 01198900050 sino al 31.01.2014, nelle more che l'Amministrazione Comunale approvi il nuovo progetto per la raccolta differenziata porta a porta;

Considerato che dopo vari incontri ed approfondite discussioni, occorre apportare ulteriori modifiche al progetto elaborato dall'Amministrazione al fine di soddisfare maggiormente le esigenze delle utenze e delle famiglie;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla proroga del servizio sino al 28.02.2014 alla ditta TORCHIO GIULIANO il quale ha dato la propria disponibilità ad accettare l'incarico alle stesse condizioni del servizio in scadenza (di cui alla comunicazione prot. 4016 del 31.12.2013);

Che la suddetta proroga viene disposta dietro compenso aggiuntivo pari ad € 1.850,00 mensili oltre IVA di legge per mesi uno trova copertura al cap. 1980 cod. 1090503 del bilancio pluriennale 2012/2014;

Visto l'art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006 che consente l'affidamento fiduciario dei servizi di importo non superiore ad € 40.000,00 al netto degli oneri fiscali e previdenziali;

Dato atto:

che il compenso previsto per il servizio aggiuntivo sommato al compenso del servizio in scadenza rispetta il limite di cui all'art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006 per gli affidamenti fiduciari per servizi in economia;

che il codice CIG è il seguente: **ZB60D8E5F0**;

Visti gli artt. 107,183,191 e 192 del D.lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 153 comma 5 del D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 163/2006 s.m.i e il D.P.R. 207/2010 s.m.i.;

DETERMINA

1) DI AFFIDARE alla Ditta TORCHIO Giuliano con sede in TIGLIOLE D'ASTI in via Strada Pianetti 86/bis – P. IVA: 01198900050, per le motivazioni suesposte, per il periodo 01/02/2014 – 28/02/2014 il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani non pericolosi afferenti e differenziata;

2) DI IMPEGNARE sul bilancio anno 2014 (da predisporre) la spesa di € 1.850,00 + IVA 22% per un totale complessivo presunto pari ad € 2.257,00 sul capitolo "Spese R.S.U./Prestazioni di servizi" cap. 1980 cod. 1090503;

3) DI DARE ATTO che alla presente è stato assegnato il codice **CIG: ZB60D8E5F0**;

4) DI PUBBLICARE sul sito web del Comune alla sezione "trasparenza valutazione e merito" il contenuto del presente provvedimento ai sensi e con le modalità previste dal D. Lgs. 33/2013;

5) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del settore rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Dott.ssa PUGLIA Rosa

DETERMINAZIONE

N° 6 DEL 28/01/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) si esprime visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOLIA DOTT. PAOLO

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

**CONFERIMENTO INCARICO AL LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO DELLA
CAMERA DI C.I.A.A. DI ALBENGA PER ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO
UMANO ANNO 2014.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2014, l'Amministrazione Comunale di Zuccarello ha approvato l'Esercizio Provvisorio di Bilancio per l'anno 2014 – Conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. n. 50 del 04.12.2013 per i Responsabili dei Servizi.

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.11.2013 “Approvazione Bilancio di previsione 2013, relazione previsionale e programmatica triennio 2013-2014-2015 e Bilancio Pluriennale 2013/2015”.

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 03 in data 02.01.2014, con cui si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

DATO ATTO

-che l'art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 136 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), al comma 3 bis – comma aggiunto dall'art. 23, comma 4 del D.L. 06.12.2011, n.201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 2014 – prevede che “i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'art. 32 del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18.08.2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici”;

-che al momento non risulta agli atti attiva alcuna convenzione CONSIP per il servizio comparabile e convenienze in omologhe offerte MEPA;

VISTA la Deliberazione 271/2012 della Corte dei Conti sez. per il Piemonte con la quale è stato deliberato che sembrano escludersi dall'obbligo di legge emarginato sia le acquisizioni in economia tramite amministrazione diretta e di affidamento diretto rispettivamente per lavori, servizi e forniture inferiori a euro quarantamila così come disciplinate dall'articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dagli articoli 329 e seguenti del DPR 207/2010 e s.m.i.

ATTESO che gli affidamenti diretti a terzi che questo ente intende conseguire avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, trattamento, previa consultazione di soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato ed in base all'ubicazione territoriale più favorevole.;

CONSIDERATO che le acque destinate al consumo umano necessitano di ripetuti controlli annuali a norma della legislazione vigente e che come ogni annualità occorre provvedere ad affidare incarico per tale servizio.

VISTA il preventivo di spesa della Camera di Commercio I.A.A. Laboratorio Chimico Merceologico di Regione Rollo 98 – 17031 Albenga pervenuto in data 05.12.2013 prot. 3780.

CONSIDERATO che nella nota di cui sopra il Laboratorio di Analisi Merceologico di Albenga si impegna ed è disposto a mantenere la struttura con l'impegno a conservare altresì inalterate le prestazioni di supporto tecnico, analitico ed i relativi costi concordati per l'anno 2014 e già applicate durante le campagne di controllo delle acque potabili degli anni 2009 – 2010 – 2011 – 2012-2013

RITENUTO indispensabile ed urgente l'affidamento del campionamento in considerazione che trattasi di acque destinate al consumo umano e quindi nel preminente interesse a tutela della salute pubblica.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

RITENUTO quindi di dover provvedere urgentemente in merito al fine di scongiurare carenze che andrebbero a ripercuotersi sulla salute umana.

DETERMINA

1. Di provvedere per i motivi sopra esposti, ad affidare alla Camera di Commercio I.A.A. Laboratorio Chimico Merceologico di Regione Rollo 98 – 17031 Albenga, le prestazioni di supporto tecnico ed analitico per le analisi delle acque destinate al consumo umano, di cui in premessa.
2. Di approvare altresì la stipula allegata alla nota di cui sopra della Camera di Commercio Laboratorio di analisi di Albenga comprensiva dei prezzi già concordati (n.6 controlli di routine e n. 2 controlli di verifica).
3. Di imputare la relativa spesa di € 1.020,00 IVA ESCLUSA al COD. 2.09.04.01 – CAP. 3340 del Bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2014, in corso di predisposizione e che su comunicazione del Servizio Finanziario si prevederà di sufficiente disponibilità.
4. DI DARE ATTO già con la presente di autorizzare la liquidazione della somma impegnata dietro regolare fattura, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
5. DI DARE ATTO che per quanto attiene alla procedura di aggiudicazione della fornitura la stessa non trova riscontro presso il servizio MEPA CONSIP (vedasi estratto allegato);
6. DI DARE ATTO che preventivamente è stata verificata la regolarità contributiva del contraente, attraverso l'acquisizione di apposito DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e di autocertificazione resa dal soggetto, ai sensi dell'art. 4 c. 14bis del D.L. 70/2011, convertito dalla legge 12.luglio 2011 n. 106, in quanto contratto fino ad € 20.000;
7. DI DARE ATTO che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la “tracciabilità dei flussi finanziari” da parte della ditta fornitrice.
8. DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito con modificazione nella Legge 07.08.2012 n. 135, di aver rispettato (stante l'urgenza della fornitura) le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto non sono attualmente attive convenzioni CONSIP riguardanti beni o servizi minimi comparabili con quelli oggetto del contratto;
9. DI CERTIFICARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, in quanto risulta contenuto entro i limiti rappresentati dagli stanziamenti degli interventi del bilancio preventivo 2014 in corso di predisposizione.
10. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del settore rilascia anche parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
11. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile del Servizio

Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 7 DEL 28/01/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) si esprime visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOLIA DOTT. PAOLO

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RILEVATORE PRESENZE DIPENDENTI "Zucchetti ETC" ALLA DITTA PUKLI ANNO 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2014, l'Amministrazione Comunale di Zuccarello ha approvato l'Esercizio Provvisorio di Bilancio per l'anno 2014 – Conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. n. 50 del 04.12.2013 per i Responsabili dei Servizi.

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.11.2013 “Approvazione Bilancio di previsione 2013, relazione previsionale e programmatica triennio 2013-2014-2015 e Bilancio Pluriennale 2013/2015”.

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 03 in data 02.01.2014, con cui viene si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

CONSIDERATO che nel Comune è presente un nuovo sistema informatico per gestione delle assenze/presenze dei dipendenti comunali fornito ed installato dalla ditta PUKLI Via delle Palme 29 & 36 – Ospedaletti

CHE tale sistema informatico di rilevazione necessita annualmente di revisione e controlli tali da richiedere un'assistenza da parte della ditta installatrice

PRESO ATTO della necessità di provvedere in merito.

VISTO il preventivo di spesa pervenuto il 03.12.2013 prot. 3727 dalla ditta PUKLI Via delle Palme 29 & 36 – Ospedaletti, contenente condizioni di assistenza per un'importo pari ad € 150,00 oltre iva di legge e ritenuto congruo.

ATTESO che la prestazione per tale servizio non è contemplato nel sito web del mercato elettronico e che al momento non risulta agli atti attiva alcuna convenzione CONSIP per il servizio comparabile e convenienze in omologhe offerte MEPA;

PRESO ATTO dalla D.G.M. n. 1 del 09.01.2014 sopra riportata, che il bilancio di previsione 2014 sarà dotato di sufficiente disponibilità finanziaria, verificata e comunicata dal Servizio Finanziario per la spesa prevista con attribuzione delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi.

VISTO il Regolamento di contabilità e lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.

DETERMINA

1. DI AFFIDARE per i motivi di cui in premessa, alla ditta PUKLI, di Pukli Marco (Partner Zucchetti) Via delle Palme 29 – 18014 Ospedaletti (IM) per un'importo totale pari ad € 150,00 oltre iva di legge, l'assistenza per l'anno 2014 del sistema informatico per gestione delle assenze/presenze dei dipendenti comunali, marca Zucchetti modello ETC – elettronico time card- come da preventivo e condizioni generali di assistenza allegato.
2. Di imputare e impegnare la relativa spesa di € 150,00 oltre iva di legge al COD. 1010203 – CAP. 1053 del Bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2014 (in corso di predisposizione), che su comunicazione del Servizio Finanziario si prevederà di sufficiente disponibilità (**COD. CIG. Z570D8CC55**).
3. DI DARE ATTO già con la presente di autorizzare la liquidazione della somma impegnata dietro regolare fattura, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.

4. DI DARE ATTO che per quanto attiene alla procedura di aggiudicazione della fornitura del servizio di assistenza la stessa non trova riscontro presso il servizio MEPA CONSIP ;
5. DI DARE ATTO che preventivamente è stata verificata la regolarità contributiva del contraente, attraverso l'acquisizione di apposito DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
6. DI DARE ATTO che sarà acquisita dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la “tracciabilità dei flussi finanziari” da parte della ditta fornitrice.
7. DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito con modificazione nella Legge 07.08.2012 n. 135, di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto non sono attualmente attive convenzioni CONSIP riguardanti beni o servizi minimi comparabili con quelli oggetto del servizio del bene in oggetto;
8. DI CERTIFICARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, in quanto risulta contenuto entro i limiti rappresentati dagli stanziamenti degli interventi del bilancio preventivo 2014 in corso di predisposizione.
9. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del settore rilascia anche parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
10. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 8 DEL 28/01/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) si esprime visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOLIA DOTT. PAOLO

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI PER RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI
E FORNITURA HARDWARE DI SUPPORTO.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2014, l'Amministrazione Comunale di Zuccarello ha approvato l'Esercizio Provvisorio di Bilancio per l'anno 2014 – Conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. n. 50 del 04.12.2013 per i Responsabili dei Servizi.

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.11.2013 “Approvazione Bilancio di previsione 2013, relazione previsionale e programmatica triennio 2013-2014-2015 e Bilancio Pluriennale 2013/2015”.

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 03 in data 02.01.2014, con cui si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

ATTESO che in base ad una verifica della rete informatica degli uffici comunali è emerso che le postazioni dei vari uffici non risultano essere collegate in rete (il tutto a discapito di un celere e buon funzionamento delle risorse umane disponibili) e che la rete stessa necessita urgentemente di un apparato hardware centrale atto ad immagazzinare tutti i dati relativi ai vari uffici affinché sia in atto un collegamento sinergico interno all'ente.

PRESO ATTO dell'urgente necessità di provvedere in merito al fine di procedere ad una riorganizzazione degli uffici e contattata la Ditta C. & C. Sistemi di Imperia già fornitrice e affidataria delle manutenzioni e aggiornamenti dei programmi in essere nel Comune di Zuccarello e che la presente fornitura e servizio risulta essere parte integrante degli stessi.

VISTO il preventivo di spesa pervenuto il 24.01.2014 prot. 228 dalla Soc. C. & C. Sistemi di Imperia (allegato alla presente facente parte sostanziale)

PER UN TOTALE DI € 2.974,90 oltre IVA di legge

CONSTATATO che alla data odierna il materiale ed il servizio richiesto non è disponibile sul mercato elettronico (CONSIP – MEPA) per le considerazioni sopra riportate e al fine di una continuità organizzativa degli uffici Comunali si ritiene il preventivo meritevole di approvazione e si dispone la fornitura ed il servizio di cui al preventivo succitato.

ATTESO che gli affidamenti diretti a terzi che questo ente intende conseguite avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, trattamento, previa consultazione di soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato ed in base all'ubicazione territoriale più favorevole, al fine di evitare disservizi degli uffici nei confronti di cittadini ed utenti;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio circa la copertura finanziaria che su comunicazione del Servizio stesso si prevederà di sufficiente disponibilità.

DETERMINA

1. Di provvedere per i motivi sopra esposti, ad affidare alla Ditta C & C Sistemi di Via Nazionale 73 IMPERIA, le prestazioni per i servizi di riorganizzazione degli uffici comunali e la fornitura di Hardware, di cui in premessa.
2. Di imputare la relativa spesa di € **2.974,90 oltre iva di legge** al COD. 2.01.02.05 – CAP. 3005 (cig.**Z860D8D900**) del Bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2014, in corso di predisposizione e che su comunicazione del Servizio Finanziario si prevederà di sufficiente disponibilità.

3. DI DARE ATTO già con la presente di autorizzare la liquidazione della somma impegnata dietro regolare fattura, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
4. DI DARE ATTO che per quanto attiene alla procedura di aggiudicazione della fornitura la stessa non trova riscontro presso il servizio MEPA CONSIP, in quanto trattasi di servizi e forniture in continuità organizzativa con servizi e forniture già in essere presso degli uffici Comunali ;
5. DI DARE ATTO che preventivamente sarà verificata la regolarità contributiva del contraente, attraverso l'acquisizione di apposito DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o autocertificazione resa dal soggetto, ai sensi dell'art. 4 c. 14bis del D.L. 70/2011, convertito dalla legge 12.luglio 2011 n. 106, in quanto contratto fino ad € 20.000;
6. DI DARE ATTO che sarà acquisita dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la “tracciabilità dei flussi finanziari” da parte della ditta fornitrice.
7. DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito con modificazione nella Legge 07.08.2012 n. 135, di aver rispettato (stante l'urgenza della fornitura) le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto non sono attualmente attive convenzioni CONSIP riguardanti beni o servizi minimi comparabili con quelli oggetto del contratto;
8. DI CERTIFICARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, in quanto risulta contenuto entro i limiti rappresentati dagli stanziamenti degli interventi del bilancio preventivo 2014 in corso di predisposizione (come approvato dal servizio finanziario)
9. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del settore rilascia anche parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
10. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile del Servizio

Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 9 DEL 28/01/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) si esprime visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOLIA DOTT. PAOLO

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA REMOTA SOFTWARE
E ASSISTENZA PROGRAMMATA HARDWARE E RETE UFFICI COMUNALI ANNO 2014.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2014, l'Amministrazione Comunale di Zuccarello ha approvato l'Esercizio Provvisorio di Bilancio per l'anno 2014 – Conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. n. 50 del 04.12.2013 per i Responsabili dei Servizi.

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.11.2013 “Approvazione Bilancio di previsione 2013, relazione previsionale e programmatica triennio 2013-2014-2015 e Bilancio Pluriennale 2013/2015”.

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 03 in data 02.01.2014, con cui si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

CONSIDERATO che gli uffici Comunali hanno in uso i prodotti software che necessitano di aggiornamenti e manutenzioni varie nel corso dell'anno 2014 al fine di un loro corretto funzionamento, forniti dalla Ditta C & C Sistemi di Imperia;

ATTESO che nell'ambito del programma di manutenzione dei software e hardware per l'anno 2014, sono pervenuti dalla ditta C & C SISTEMI srl con sede in Via Nazionale 73 IMPERIA – p.iva 00977740083- (già affidataria del servizio per l'anno 2013 e precedenti), i seguenti preventivi di spesa :

- Contratto di assistenza programmata hardware e rete per un'importo di € 1.440,00 (oltre iva di legge) pervenuto in data 20.12.2013 prot. 3944.
- Contratto di manutenzione e assistenza remota software per un'importo di € 4.453,00 (oltre iva di legge) pervenuto in data 20.12.2013 prot. 3945.

Per un'importo totale pari ad € 5.893,00 (oltre iva di legge)

e che la ditta stessa si è resa quindi disponibile alla continuazione del servizio.

RITENUTO il preventivo meritevole di approvazione anche in considerazione del fatto che la Ditta C & C risulta essere fornitrice, gestore e affidataria da anni della manutenzione dei sistemi Software, Hardware e rete presso il Comune di Zuccarello e che gode di indubbia fiducia e serietà acquisita in decenni di professionalità tecnica a servizio di privati e di Pubbliche Amministrazioni;

RITENUTA la necessità dal parte del sottoscritto di dover provvedere in merito ritenendo l'affidamento ad altra ditta non procedibile stante l'origine dei programmi in possesso all'A.C. e, che alla data odierna il servizio richiesto non è disponibile sul mercato elettronico (CONSIP – MEPA) per le considerazioni sopra riportate e per una continuità organizzativa degli uffici Comunali si ritiene il preventivo meritevole di approvazione e si dispone la fornitura ed il servizio di cui al preventivo succitato.

ATTESO che gli affidamenti diretti a terzi che questo ente intende conseguite avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, trattamento, previa consultazione di soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato ed in base all'ubicazione territoriale più favorevole, al fine di evitare disservizi degli uffici nei confronti di cittadini ed utenti;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

VISTI gli allegati contratti di manutenzione e ritenendoli meritevoli di approvazione.

VISTO lo Statuto del Comune di Zuccarello pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992 ed il Regolamento di contabilità vigente;

DETERMINA

1. Di provvedere per i motivi sopra esposti, ad affidare alla Ditta C & C Sistemi di Via Nazionale 73 IMPERIA, le prestazioni per i servizi di assistenza programmata hardware e rete e di manutenzione e assistenza remota software per l'anno 2014, di cui in premessa.
2. Di approvare gli schemi di contratto allegati alla presente quali scrittura privata.
3. Di imputare la relativa spesa totale di **€ 5.893,00 (oltre iva di legge)** al COD. 2.01.02.05 – CAP. 3005 (cod. cig. **Z870D8E604**) del Bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2014, in corso di predisposizione e che su comunicazione del Servizio Finanziario si prevederà di sufficiente disponibilità.
4. DI DARE ATTO già con la presente di autorizzare la liquidazione della somma impegnata dietro regolare fattura, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
5. DI DARE ATTO che per quanto attiene alla procedura di aggiudicazione della fornitura la stessa non trova riscontro presso il servizio MEPA CONSIP, in quanto trattasi di servizi in continuità organizzativa con servizi e forniture già in essere presso degli uffici Comunali ;
6. DI DARE ATTO che preventivamente è stata verificata la regolarità contributiva del contraente, attraverso l'acquisizione di apposito DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e autocertificazione resa dal soggetto, ai sensi dell'art. 4 c. 14bis del D.L. 70/2011, convertito dalla legge 12.luglio 2011 n. 106, in quanto contratto fino ad € 20.000;
7. DI DARE ATTO che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la “tracciabilità dei flussi finanziari” da parte della ditta fornitrice.
8. DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito con modificazione nella Legge 07.08.2012 n. 135, di aver rispettato (stante la continuità e l'urgenza del servizio) le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto non sono attualmente attive convenzioni CONSIP riguardanti beni o servizi minimi comparabili con quelli oggetto del contratto;
9. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, in quanto risulta contenuto entro i limiti rappresentati dagli stanziamenti degli interventi del bilancio preventivo 2014 in corso di predisposizione (come approvato e comunicato dal servizio finanziario)
10. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del settore rilascia anche parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
11. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile del Servizio

Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 10 DEL 30/01/2014

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA E PARERE CONTABILE

Si rilascia il proprio parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Zuccarello, lì 12.02.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOLIA DOTT. PAOLO

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL R.U.P. PER L'ANNO 2014 RIFERITO ALLA GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALLA DITTA S.G.S. DI GEOM. SILVANO REPETTO E ARCH. SONIA ARNESE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2014, l'Amministrazione Comunale di Zuccarello ha approvato l'Esercizio Provvisorio di Bilancio per l'anno 2014 – Conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. n. 50 del 04.12.2013 per i Responsabili dei Servizi.

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.11.2013 “Approvazione Bilancio di previsione 2013, relazione previsionale e programmatica triennio 2013-2014-2015 e Bilancio Pluriennale 2013/2015”.

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 02 in data 02.01.2014, con cui si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio al Segretario Comunale sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

PREMESSO altresì che, per carenza di personale, attualmente il servizio Lavori Pubblici del Comune risulta affidato all'attuale Segretario Comunale giusto Decreto del Sindaco n. 2 del 02.01.2014;

DATO ATTO che la vigente dotazione organica, ove sono previsti n. 3 dipendenti di cui n. 1 Operaio, n.1 Esecutore addetto ai servizi Demografici e n. 1 Responsabile addetto ai servizi Amministrativi, Vigilanza, Commercio Tributi e Urbanistica, non consente il reperimento di figure professionali all'interno dell'Ente in grado di espletare i compiti nella materia dei Lavori Pubblici, stante l'attuale carico di lavoro;

CONSIDERATO, pertanto, necessario provvedere alla necessità di affidare l'attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività di Responsabile del procedimento per la corretta gestione delle opere pubbliche realizzate dalla Civica Amministrazione a persona esterna in possesso di adeguata preparazione nelle materie di competenza;

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006 (codice unico degli appalti di lavori, servizi e forniture) che consente l'affidamento fiduciario per servizi di importo sino ai ventimila euro;

Richiamata la Determinazione dell'Autorità dei LL.PP. N° 4/2007 riferita alle modalità di incarico a professionisti esterni per i servizi tecnici di importo inferiore al limite di cui all'art. 125 del D.lgs. 163/2006 e ss. Mm. ed ii.;

CONSIDERATO che tale collaborazione può essere considerata come “SERVIZIO” in quanto volta alla materiale redazione degli atti necessari ad una corretta gestione delle opere pubbliche;

Dato atto che quanto richiesto rientra tra gli affidamenti di un incarico di lavoro autonomo nella forma dell'incarico professionale che rientra tra le attività di supporto di cui all'art. 10 comma 7 del Codice dei Contratti, e non nella tipologia prevista all'art. 3, comma 55, 56 e 57 della Legge 244/2007;

ATTESO che nelle more della definizione di eventuali accordi convenzionali con altre Amministrazioni Comunali per il contenimento della spesa Pubblica riguardante la gestione delle opere Pubbliche è necessario provvedere all'affidamento del servizio a tecnico qualificato;

CONSIDERATO che lo Studio S.G.S. Progetti Studio Associato di Progettazione Geom. Silvano Repetto e Arch. Sonia Arnese – il quale ho ben a conoscenza della materia, si è dichiarato disponibile ad espletare tale servizio come sopra descritto;

CONSIDERATO:

-che il Geom. Repetto, (Responsabile dei Lavori Pubblici) nel Comune di Laigueglia assunto con contratto part-time al 50%, svolge altresì attività professionale facendo parte dello studio “S.G.S. Progetti Studio tecnico di progettazione Geom. Repetto, ed Arch. Arnese” con sede in Savona Via Manzoni 9/4;

-che pertanto il Geom. Repetto potrà svolgere detto servizio in qualità di libero professionista ed in forza della esperienza acquisita in materia di Lavori Pubblici per quanto sopra specificato;

VISTA l'offerta di assistenza al RUP di prestazione professione per gli interventi in essa contenute, pervenuta in data 19.12.2013 prot. 3898 che si allega alla presente determinazione;

DATO ATTO che il suddetto professionista ha già svolto presso questo Comune attività di collaborazione con pieno soddisfacimento di Questa Amministrazione ;

RITENUTO, pertanto, voler affidare incarico di servizio come descritto nell'allegata offerta al professionista sopraindicato il quale assicurerà gli interventi da concordare con il Segretario Comunale in carica e secondo l'offerta proposta di cui sopra;

RITENUTO dover riconoscere allo Studio Associato SGS Progetti del Geom. Silvano Repetto e Arch. Sonia Arnese il compenso pattuito in € 9.500,00 (oltre oneri previdenziali ed iva) da liquidarsi come contenuto nell'offerta allegata (prot. 3898 del 19.12.2013);

RITENUTO, pertanto, dover procedere in via presuntiva all'impegno di spesa per complessivi €9.500,00;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

VISTO l'art. 90 del D.Lgs n. 163/2006;

RITENUTO quindi di dover provvedere urgentemente in merito al fine di scongiurare carenze e disservizi della gestione comunale

D E T E R M I N A

- 1- **DI CONFERIRE** incarico per l'espletamento del servizio per la redazione degli atti necessari ad una corretta gestione delle opere pubbliche Comunali, per i motivi espressi in narrativa, allo Studio Tecnico SGS Progetti Studio tecnico di progettazione Geom. Repetto, ed Arch. Arnese” con sede in Savona Via Manzoni 9/4, per il periodo gennaio- dicembre 2014, secondo gli interventi contenuti nell'offerta pervenuta il 19.12.2013 prot. 3898 (allegata).
- 2- **DI RICONOSCERE** allo studio tecnico SGS un compenso totale di €. 9.500,00 (oltre oneri previdenziali ed iva) da liquidarsi come contenuto nell'offerta allegata (prot. 3898 del 19.12.2013) - **(cod. cig. ZB00D9502C)** ;
- 3- **DI DARE ATTO** che in caso di definizione di accordo convenzionale con altre Amministrazioni Comunali per il contenimento della spesa riferita alla gestione del servizio in oggetto, L'Amministrazione Comunale potrà interrompere il rapporto con il professionista anche prima della scadenza sopraindicata con preavviso di almeno giorni trenta;
- 4- **DI IMPUTARE** a tal fine la complessiva somma di €.12.053,60 al cap. 1186 cod. bil. 1.01.06.03 “Prestazioni Professionali” del Bilancio pluriennale 2014 **(cod. cig. ZB00D9502C)** in corso di predisposizione che sarà dotato di sufficiente disponibilità come comunicato e confermato dal Responsabile del Servizio Finanziario.
- 5- **DI DARE ATTO** già con la presente di autorizzare la liquidazione della somma impegnata dietro regolare fattura, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.

- 6- DI DARE ATTO che preventivamente è stata verificata la regolarità contributiva del contraente, attraverso l'acquisizione di autocertificazione resa dal soggetto, ai sensi dell'art. 4 c. 14bis del D.L. 70/2011, convertito dalla legge 12.luglio 2011 n. 106, in quanto contratto fino ad € 20.000;
- 7- DI DARE ATTO che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la "tracciabilità dei flussi finanziari" da parte del soggetto fornitore della prestazione.
- 8- DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del settore rilascia anche parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
- 9- DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Dott.ssa Rosa PUGLIA

DETERMINAZIONE

N° 11 DEL 30/01/2014

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA E PARERE CONTABILE

Si rilascia il proprio parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Zuccarello, lì 12.02.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOLIA DOTT. PAOLO

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

P.O.R. - F.E.S.R. LIGURIA (2007-2013) ASSE 4.1_ PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE. PROGETTO INTEGRATO TEMATICO " I SISTEMI DIFENSIVI DEI MARCHESATI CLAVESANA E DEL CARRETTO.

MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' AL CASTELLO DI ILARIA DEL CARRETTO.

Liquidazione saldo per il progetto multimediale alla ditta INGRAF DI Rosso Luciano di Albenga.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE

N° 12 DEL 06/02/2014

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA E PARERE CONTABILE

Si rilascia il proprio parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Zuccarello, lì 12.02.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOLIA DOTT. PAOLO

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Di imputare il suddetto importo al Cap. 1181.1 Cod. 1010601 gestione residui 2013 che presenta sufficiente disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Rosa Puglia

RICHIAMATO il Decreto Sindacale, n. 3/2013, con la quale veniva conferita la titolarità di posizione organizzativa e relativo servizio Apicale Amministrativo –Tecnico (Urbanistica) e Vigilanza al Geom. Enrico Antonello, dipendente cat. D5 per l'anno 2013 e regolarmente effettuato dal dipendente.

VISTO il C.C.N.L. del 31.07.2009 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 11 e 29 del “regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sulle modalità per l'accesso agli impieghi” approvato con Delibera G.M. n. 51 del 09.11.2000;

TENUTO CONTO dei criteri di attribuzione della retribuzione di risultato individuale all'art. 15 del C.C.D.I. a livello di Ente stipulato in data 21.12.2009, nonché il rispetto delle disposizioni fissate dal C.C.N.L. vigente;

VISTA la scheda di valutazione per l'anno 2013, relativa al funzionario titolare di posizione organizzativa formulata dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 30.01.2014, giusto verbale n. 1/2014 in atti;

VISTO l'elenco delle attività svolte nel corso dell'anno 2013 al fine dell'attribuzione dell'indennità di risultato debitamente firmato dal dipendente, come da relazione presentata dallo stesso responsabile prot. 106 del 13.01.2014;

RITENUTO di quantificare, sulla base della retribuzione di posizione attribuita al predetto Funzionario e della valutazione di risultato come sopra formulata, la relativa retribuzione di risultato come segue:

ANNO 2011 – Enrico Antonello Funzionario Amministrativo cat. D5
Retribuzione di posizione € 12.911,42 x 25 % (punti 71) = € 3.227,85;

VISTI i vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni Autonomie Locali e s.m. i;

VISTO il bilancio corrente e gestione residui precedenti;

VISTO il D.L.vo del 18.08.2000 n. 267

D E T E R M I N A

Di erogare per i motivi espressi in narrativa al Funzionario Enrico Antonello titolare di P.O. la relativa retribuzione di risultato come in appresso specificato:

ANNO 2013..... € 3.227,85

DETERMINAZIONE

N° 13 DEL 06/02/2014

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA E PARERE CONTABILE

Si rilascia il proprio parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Zuccarello, lì 12.02.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOLIA DOTT. PAOLO

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Impegno di spesa per fornitura carburante per autotrazione mezzi comunali - AIB e Protezione Civile. Affidamento individuazione e incarico ditte.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2014, l'Amministrazione Comunale di Zuccarello ha approvato l'Esercizio Provvisorio di Bilancio per l'anno 2014 – Conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. n. 50 del 04.12.2013 per i Responsabili dei Servizi.

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.11.2013 “Approvazione Bilancio di previsione 2013, relazione previsionale e programmatica triennio 2013-2014-2015 e Bilancio Pluriennale 2013/2015”.

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 03 in data 02.01.2014, con cui si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

RILEVATO che per poter eseguire i normali servizi d'istituto (compreso A.I.B. e Protezione Civile), si rende necessario provvedere all'acquisto di carburante per autotrazione, nonché ricorrere a limitate e specifiche forniture da parte di ditte specializzate;

VISTA la Deliberazione 271/2012 della Corte dei Conti sez. per il Piemonte con la quale è stato deliberato che sembrano escludersi dall'obbligo di legge emarginato sia le acquisizioni in economia tramite amministrazione diretta e di affidamento diretto rispettivamente per lavori, servizi e forniture inferiori a euro quarantamila così come disciplinate dall'articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dagli articoli 329 e seguenti del DPR 207/2010 e s.m.i.

ATTESO che gli affidamenti diretti a terzi che questo ente intende conseguite avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, trattamento, previa consultazione di soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato ed in base all'ubicazione territoriale più favorevole al fine di evitare;

CONSIDERATO che sul territorio comunale non sono presenti distributori di carburante e che la stazione più vicina è ubicata a confine con il Comune di Cisano sul Neva, e che altri distributori di carburanti sono ubicati nel comune di Albenga ad una distanza di circa 12 Km. Ed un tempo di percorrenza di andata e ritorno di circa 30 minuti.

ATTESO che la Regione Liguria – Direzione Centrale Risorse Strumentali Finanziarie e Controlli SETTORE SUAR (Stazione Unica Appaltante Regionale) con nota prot. PG/2013/181484 (Class/Fasc. 2013/42.6.3/31) del 29.10.2013 ha comunicato che la procedura aperta per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card è stata dichiarata deserta per mancanza di offerte entro i limiti di scadenza ed è pertanto intenzione della Regione Liguria aderire alla vigente Convenzione Consip Fuel card 5 per l'approvvigionamento di carburante mediante fuel card;

CHE aderendo a quanto contenuto nella nota Regionale sopracitata, da una ricerca effettuata presso il portale MEPA – CONSIP, tramite convenzione Fuel Card 5 per la Liguria è emerso come forniture disponibile la TOTAL ERG S.P.A. (vedasi estratti allegati).

PRESO ATTO che il distributore TOTAL ERG più vicino risulta essere ubicato presso il Comune di Albenga ad una distanza dal Comune di Zuccarello di circa 12 Km., con un tempo di percorrenza pari a circa 30 min (andata e ritorno) che non trova convenienza dell'irrisoria riduzione dl prezzo di 0,075 €/litro.

CONSIDERATO altresì sia il tempo di percorrenza che distanza chilometrica e non ultimo l'impiego di personale comunale congiuntamente all'impossibilità di stoccaggio del carburante in quanto non sono disponibili aree o immobili che ne garantiscono la sicurezza.

RITENUTO che, sulla scorta dell'esperienza acquisita negli anni passati, si rende necessario per tale fornitura di carburante, individuare la seguente ditta:

1. DISTRIBUTORE ESSO di Preve Mattia Via Al Piemonte – Loc. Martinetto- Cisano Sul Neva impegnando la somma di € 1.000,00 (**cod. cig. Z630DB3361**) per fornitura carburante per autotrazione dei mezzi comunali, A.I.B. e Protezione Civile.

CONSIDERATO che nel caso specifico occorre procedere all'acquisto di limitate quantità di carburante ogni qualvolta i mezzi ne richiedano l'approvvigionamento;

CONSIDERATO inoltre che nel caso in specie, trattandosi di forniture per servizi essenziali, le forniture e i servizi devono essere svolti con continuità senza interruzioni imputabili a tempi tecnici relativi anche ad urgenze;

RITENUTO che nella circostanza si debba procedere per la successiva liquidazione sulla scorta di apposite fatture dei fornitori e previo riscontro della regolarità di queste ultime, che devono corrispondere alle quantità autorizzate previa verifica circa la regolarità contributiva del contraente, attraverso l'acquisizione di apposito DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o attraverso l'acquisizione di autocertificazione resa dal soggetto ai sensi dell'art. 4 c. 14 bis del D.L. 70/2011, convertito dalla Legge 12.07.2011 n. 106, in quanto fornitura/contratto fino ad € 20.000;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

VISTO lo Statuto del Comune di Zuccarello pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992 ed il Regolamento di contabilità vigente, il Regolamento di Contabilità dell'Ente ed il Regolamento dei Contratti;

VISTO il D.P.C.M. del 28.12.2011 in relazione alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, enti locali e dei loro organismi di cui all'art. 36 del D. Lgs. 118 del 23.06.2011;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio circa la copertura finanziaria che su comunicazione del Servizio stesso si prevederà di sufficiente disponibilità, in relazione agli impegni di spesa correnti in regime di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del D.Lgs 267/2000.

DETERMINA

1. DI INDIVIDUARE per le motivazioni espressi in narrativa, per la fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali, AIB e Protezione Civile, la seguente ditta:

DISTRIBUTORE ESSO di Preve Mattia Via Al Piemonte – Loc. Martinetto - Cisano Sul Neva impegnando la somma di € 1.000,00 (**cod. cig. Z630DB3361**) per fornitura carburante per autotrazione dei mezzi comunali, A.I.B. e Protezione Civile

2. DI IMPEGNARE per le motivazioni espressi in narrativa la somma come segue:
 - a. Per € 1.00,00 al cap. 1962 cod. 1.09.0302 – DISTRIBUTORE ESSO di Preve Mattia (**cod. cig. Z630DB3361**);
3. DI DARE ATTO già con la presente di autorizzare la liquidazione della somma impegnata dietro regolare fattura, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato con il buono d'ordine previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
4. DI DARE ATTO che per quanto attiene alla procedura di aggiudicazione della fornitura verrà esperita trattativa privata in considerazione dell'esiguità della spesa e l'urgenza dell'intervento;
5. DI DARE ATTO che preventivamente è verificata la regolarità contributiva del contraente, mediante autocertificazione resa dal soggetto, ai sensi dell'art. 4 c. 14bis del D.L. 70/2011, convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, in quanto contratto fino ad € 20.000;
6. DI DARE ATTO che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la “tracciabilità dei flussi finanziari” da parte delle ditte fornitrici.
7. DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito con modificazione nella Legge 07.08.2012 n. 135, di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto non sono attualmente attive convenzioni CONSIP convenienti al Comune di Zuccarello (vedasi estratto MEPA-CONSIP allegato);
8. DI CERTIFICARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, in quanto risulta contenuto entro i limiti rappresentati dagli stanziamenti degli interventi del bilancio preventivo 2014 in corso di predisposizione, come comunicato dal servizio finanziario, anche in relazione agli impegni di spesa correnti in regime di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del D.Lgs 267/2000.
9. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del settore rilascia anche parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
10. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO ENRICO GEOM. ANTONELLO

DETERMINAZIONE

N° 14 DEL 06/02/2014

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA E PARERE CONTABILE

Si rilascia il proprio parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Zuccarello, lì 12.02.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOLIA DOTT. PAOLO

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Impegno di spesa per forniture materiali d'uso per manutenzioni varie anno 2014. Affidamento individuazione e incarico ditte.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2014, l'Amministrazione Comunale di Zuccarello ha approvato l'Esercizio Provvisorio di Bilancio per l'anno 2014 – conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. n. 50 del 04.12.2013 per i Responsabili dei Servizi.

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.11.2013 “Approvazione Bilancio di previsione 2013, relazione previsionale e programmatica triennio 2013-2014-2015 e Bilancio Pluriennale 2013/2015”.

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 03 in data 02.01.2014, con cui si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

RILEVATO che per poter eseguire i normali lavori di manutenzione per il funzionamento dei servizi essenziali di competenza di questo Ente, tra gli altri, la manutenzione di stabili comunali vari (uffici, edifici scolastici, biblioteca, impianti sportivi, ecc, nonché l'attività degli uffici comunali), la manutenzione di servizi strade, cimiteri, fognatura, acquedotto e la manutenzione per tutti i mezzi Comunali (compreso A.I.B. e Protezione Civile), si rende necessario provvedere all'acquisto di materiale di vario genere, nonché ricorrere a limitate e specifiche prestazioni e forniture da parte di ditte specializzate;

VISTA la Deliberazione 271/2012 della Corte dei Conti sez. per il Piemonte con la quale è stato deliberato che sembrano escludersi dall'obbligo di legge emarginato sia le acquisizioni in economia tramite amministrazione diretta e di affidamento diretto rispettivamente per lavori, servizi e forniture inferiori a euro quarantamila così come disciplinate dall'articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dagli articoli 329 e seguenti del DPR 207/2010 e s.m.i.

ATTESO che gli affidamenti diretti a terzi che questo ente intende conseguite avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, trattamento, previa consultazione di soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato ed in base all'ubicazione territoriale più favorevole;

CONSIDERATO che sul territorio comunale non sono presenti attività commerciali, per cui per l'acquisto di quanto sopra gli esercizi più vicini risultano essere ubicati nel Comune di Cisano sul Neva, Albenga, Ceriale.

RITENUTO che, sulla scorta dell'esperienza acquisita negli anni passati, si rende necessario per poter eseguire i lavori di manutenzione vari e forniture, individuare le seguenti ditte:

1. Soc. DE.SCA srl Ferramenta di Via Al Piemonte 3 Cisano Sul Neva (per forniture varie d'uso urgenti) impegnando la somma di € 600,00
2. Soc. ANDREETTO s.n.c. di Stefano e Massimiliano Andreetto di Via Benessea 15 Cisano sul Neva (per forniture acquedottistiche), impegnando la somma di € 200,00
3. RAMASSO PISCINE s.a.s. di Via Al Piemonte Reg. Bottino 1c (per fornitura ricambi e cloro per acquedotto), impegnando la somma di € 200,00
4. Ditta EDILPOPPY di Rupil Monica con sede in Albenga Via Tiziano 6 (per interventi su impianti fognari comunali), impegnando la somma di € 500,00
5. Ditta COLOMBINI snc – Culligan di Via Aurelia 296 Ceriale (per acquisto materiale di ricambio cloratori acquedotto) impegnando la somma di € 100,00
6. COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA srl di Regione Massaretti 30 Albenga (per acquisto sale da disgelo e materiali di manutenzione) impegnando la somma di € 300,00

DATO ATTO che la spesa complessiva è stata conteggiata separatamente per i vari fornitori abituali e di fiducia dell'Amministrazione e verrà ripartita sui rispettivi capitoli di bilancio;

CONSIDERATO che nel caso specifico occorre procedere all'acquisto di limitate quantità di materiali e minuteria varia di volta in volta necessaria ai suddetti lavori di manutenzione per il normale funzionamento di servizi essenziali per l'Ente, ovvero a procedere all'incarico a ditte specializzate per esperire limitate e specifiche prestazioni;

CONSIDERATO che tali forniture di materiali ed incarichi a ditte specializzate per limitate e specifiche prestazioni risultano urgenti e non prevedibili, verificandosi la necessità di procedere ad una celere esecuzione degli stessi acquisti e prestazioni presso soggetti economici presenti e immediatamente disponibili sul territorio;

CONSIDERATO inoltre che nel caso in specie, trattandosi di forniture per servizi essenziali, le forniture e i servizi devono essere svolti con continuità senza interruzioni imputabili ai tempi tecnici relativi alle procedure di incarico e di spedizione dei materiali;

TENUTO CONTO che non esiste la possibilità di acquistare, allorquando si manifesta la necessità e l'urgenza di eseguire una specifica lavorazione, le quantità corrispondenti alle unità minime di acquisto delle convenzioni CONSIP e MEPA, se comunque presenti, in quanto risulta non solo antieconomico ma anche logisticamente insostenibile il mantenimento di ingenti scorte di magazzino, con beni talvolta soggetti a rapido deperimento;

PRESO ATTO che il D.L. n. 95/2012 prevede che le Pubbliche Amministrazioni obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 488/1999, possano procedere, qualora la convenzione CONSIP e MEPA non sia disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto diretta alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria;

RITENUTO che nella circostanza si debba procedere per la successiva liquidazione sulla scorta di apposite fatture dei fornitori e previo riscontro della regolarità di queste ultime, che devono corrispondere alle quantità autorizzate previa verifica circa la regolarità contributiva del contraente, attraverso l'acquisizione di apposito DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o attraverso l'acquisizione di autocertificazione resa dal soggetto ai sensi dell'art. 4 c. 14 bis del D.L. 70/2011, convertito dalla Legge 12.07.2011 n. 106, in quanto fornitura/contratto fino ad € 20.000;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

VISTO lo Statuto del Comune di Zuccarello pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992 ed il Regolamento di contabilità vigente, il Regolamento di Contabilità dell'Ente ed il Regolamento dei Contratti;

VISTO il D.P.C.M. del 28.12.2011 in relazione alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, enti locali e dei loro organismi di cui all'art. 36 del D. Lgs. 118 del 23.06.2011

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio circa la copertura finanziaria che su comunicazione del Servizio stesso si prevederà di sufficiente disponibilità, in relazione agli impegni di spesa correnti in regime di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del D.Lgs 267/2000.

DETERMINA

1. DI INDIVIDUARE per le motivazioni espresse in narrativa, per materiali d'uso e servizi urgenti per manutenzioni varie, le seguenti ditte:
 - a. Soc. DE.SCA srl Ferramenta di Via Al Piemonte 3 Cisano Sul Neva (per forniture varie d'uso urgenti) impegnando la somma di € 600,00 – **cod. cig. Z6A0DB3253**
 - b. Soc. ANDREETTO s.n.c. di S. e M. Andreetto di Via Benessea 15 Cisano sul Neva (per forniture acquedotti), impegnando la somma di € 200,00 - **cod. cig. ZBE0DB326A**
 - c. RAMASSO PISCINE s.a.s. di Via Al Piemonte Reg. Bottino 1c (per fornitura ricambi e cloro per acquedotto), impegnando la somma di € 200,00 - **cod. cig. Z170DB3281**

- d. Ditta EDILPOPPY di Rupil Monica con sede in Albenga Via Tiziano 6 (per interventi su impianti fognari comunali), impegnando la somma di € 500,00 - **cod. cig. Z430DB3299**
 - e. Ditta COLOMBINI snc – Culligan di Via Aurelia 296 Cerale (per acquisto di ricambio cloratori acquedotto) impegnando la somma di € 100,00 - **cod. cig. ZE40DB32DA**
 - f. COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA srl di Regione Massaretti 30 Albenga (per acquisto sale da disgelo e manutenzione) impegnando la somma di € 300,00 **cod. cig. Z780DB3328**
-
2. DI IMPEGNARE per le motivazioni espresse in narrativa la somma come segue:
 - a. Per € 600,00 al cap. 1156 cod. 1010502 – Soc. DESCA srl Cisano sul Neva
 - b. Per € 200,00 al cap. 1965 cod. 1090402 - Soc. ANDREETTO srl di Cisano sul Neva
 - c. Per € 200,00 al cap. 1965 cod. 1050402 - Soc. RAMASSO PISCINE di Albenga
 - d. Per € 500,00 al cap. 1968 cod. 1090402 - EDILPOPPY di Albenga
 - e. Per € 100,00 al cap. 1965 cod. 1090402 – Soc. COLOMBINI di Ceriale
 - f. Per € 300,00 al cap. 1156 cod. 1010502 - Soc. COOP. ORTOFRUTTICOLA Albenga

 3. DI DARE ATTO già con la presente di autorizzare la liquidazione della somma impegnata dietro regolare fattura, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato con il buono d'ordine previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
 4. DI DARE ATTO che per quanto attiene alla procedura di aggiudicazione della fornitura verrà esperita trattativa privata in considerazione dell'esiguità della spesa e l'urgenza dell'intervento;
 5. DI DARE ATTO che preventivamente è verificata la regolarità contributiva del contraente, mediante autocertificazione resa dal soggetto, ai sensi dell'art. 4 c. 14bis del D.L. 70/2011, convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, in quanto contratto fino ad € 20.000;
 6. DI DARE ATTO che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la "tracciabilità dei flussi finanziari" da parte delle ditte fornitrici.
 7. DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito con modificazione nella Legge 07.08.2012 n. 135, di aver rispettato (stante l'urgenza della fornitura) le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto non sono attualmente attive convenzioni CONSIP riguardanti beni o servizi minimi comparabili con quelli oggetto del contratto;
 8. DI CERTIFICARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, in quanto risulta contenuto entro i limiti rappresentati dagli stanziamenti degli interventi del bilancio preventivo 2014 in corso di predisposizione, come comunicato dal servizio finanziario, anche in relazione agli impegni di spesa correnti in regime di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del D.Lgs 267/2000.
 9. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del settore rilascia anche parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
 10. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ENRICO GEOM. ANTONELLO

DETERMINAZIONE

N° 15 DEL 11/02/2014

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA E PARERE CONTABILE

Si rilascia il proprio parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Zuccarello, lì 12.02.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOLIA DOTT. PAOLO

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO E DIDATTICO DENOMINATO "SCUOLA E TERRITORIO" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ZUCCARELLO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di voler intraprendere attività atte a migliorare l'attività educativa degli alunni della scuola di Zuccarello per l'anno 2014.

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2014, l'Amministrazione Comunale di Zuccarello ha approvato l'Esercizio Provvisorio di Bilancio per l'anno 2014 – e confermato gli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con la deliberazione della G.C. n. 50 del 04.12.2013 per i Responsabili dei Servizi.

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.11.2013 “Approvazione Bilancio di previsione 2013, relazione previsionale e programmatica triennio 2013-2014-2015 e Bilancio Pluriennale 2013/2015”.

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 02 in data 02.01.2014, con cui si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio al sottoscritto Segretario Comunale ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

CONSIDERATO che ai sensi dell'allegato A) del vigente regolamento degli uffici e servizi di cui alla deliberazione adottata dalla Giunta Comunale con il n. 8 del 30.1.2014 il servizio politiche scolastiche è stato ricompreso nell'Area Tecnica la cui responsabilità è stata attribuita con il summenzionato decreto sindacale n. 2/2014 al Segretario Comunale sottoscritto;

ATTESO che occorre procedere all'affidamento del servizio – progetto educativo e didattico denominato “Scuola e territorio” rivolto agli alunni della scuola primaria di Zuccarello e visto il preventivo di spesa pervenuto da parte della Ditta JOBEL (cooperativa Sociale Onlus) con sede legale in Sanremo (IM) Strada Armea 139/a per un'importo pari ad € 2884,62 oltre iva al 4%.

RITENUTO il preventivo meritevole di approvazione anche in considerazione del fatto che la Ditta JOBEL risulta essere già affidataria negli anni passati di servizi simili resi in favore del Comune di Zuccarello e che la stessa ditta gode di indubbia fiducia e serietà acquisita negli anni di professionalità tecnica a servizio di privati e di Pubbliche Amministrazioni;

PRESO ATTO che il bilancio di previsione 2014 è quindi in corso di predisposizione e sarà comunque dotato di sufficiente disponibilità finanziaria verificata e comunicata dal Servizio Finanziario per la spesa prevista finanziata con contributo dell'Amministrazione provinciale di Savona.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

VISTO lo Statuto del Comune di Zuccarello pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992 ed il Regolamento di contabilità vigente;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio circa la copertura finanziaria che su comunicazione del Servizio stesso si prevederà di sufficiente disponibilità per l'anno 2014.

DETERMINA

1. DI AFFIDARE per i motivi sopra esposti, alla Ditta JOBEL (cooperativa Sociale Onlus) con sede legale in Sanremo (IM) Strada Armea 139/A, il servizio relativo all'attuazione del progetto educativo e didattico denominato “Scuola e territorio” rivolto agli alunni della scuola primaria di Zuccarello anno 2014, di cui in premessa.
2. DI ASSUMERE la relativa spesa totale di € **2.884,62** (cod. cig. **Z630DB3361**) (oltre iva 4% di legge per un totale complessivo pari ad € 3.000,00) al COD. 1.04.02.03 con imputazione al CAP. 1366 del Bilancio preventivo

dell'esercizio finanziario 2014, in corso di predisposizione dando atto che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi.

3. DI DARE ATTO già con la presente di autorizzare la liquidazione della somma impegnata dietro regolare fattura, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
4. DI DARE ATTO che preventivamente è stata verificata la regolarità contributiva del contraente, attraverso l'acquisizione di apposita autocertificazione resa dal soggetto, ai sensi dell'art. 4 c. 14bis del D.L. 70/2011, convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, in quanto contratto fino ad € 20.000;
5. DI DARE ATTO che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la “tracciabilità dei flussi finanziari” da parte della ditta fornitrice.
6. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, in quanto risulta contenuto entro i limiti rappresentati dagli stanziamenti degli interventi del bilancio preventivo 2014 in corso di predisposizione (come approvato e comunicato dal servizio finanziario)
7. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del settore rilascia anche parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
8. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Dott.ssa PUGLIA Rosa

DETERMINAZIONE

N° 16 DEL 18/02/2014

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA E PARERE CONTABILE

Si rilascia il proprio parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Zuccarello, lì 19.02.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOLIA DOTT. PAOLO

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. E DIFFERENZIATA. PROROGA DEL SERVIZIO DAL 01.03.2014 AL 31.03.2014 ALLA DITTA TORCHIO GIULIANO CON SEDE IN TIGLIOLE (AT).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata

-la determina n. 85 del 31.12.2013 e n. 5 del 28.01.2014 con cui è stato prorogato il servizio di raccolta r.s.u. e differenziata alla ditta TORCHIO con sede in TIGLIOLE D'ASTI in via Strada Pianetti 86/bis – P. IVA: 01198900050 rispettivamente sino al 31.01.2014 e successivamente sino al 28.02.2014, nelle more che l'Amministrazione Comunale approvi il nuovo progetto per la raccolta differenziata porta a porta;

Considerato che dopo vari incontri ed approfondite discussioni, occorre apportare ulteriori modifiche al progetto elaborato dall'Amministrazione al fine di soddisfare maggiormente le esigenze delle utenze e delle famiglie;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla proroga del servizio sino al 31.03.2014 alla ditta TORCHIO GIULIANO il quale ha dato la propria disponibilità ad accettare l'incarico alle stesse condizioni del servizio in scadenza (di cui alla comunicazione prot. 4016 del 31.12.2013);

Che la suddetta proroga viene disposta dietro compenso aggiuntivo pari ad € 1.850,00 mensili oltre IVA di legge per mesi uno trova copertura al cap. 1980 cod. 1090503 del bilancio pluriennale 2012/2014;

Visto l'art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006 che consente l'affidamento fiduciario dei servizi di importo non superiore ad € 40.000,00 al netto degli oneri fiscali e previdenziali;

Dato atto:

che il compenso previsto per il servizio aggiuntivo sommato al compenso del servizio in scadenza rispetta il limite di cui all'art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006 per gli affidamenti fiduciari per servizi in economia;

che il codice CIG è il seguente: **Z660DE9DC9**

Visti gli artt. 107,183,191 e 192 del D.lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 153 comma 5 del D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 163/2006 s.m.i e il D.P.R. 207/2010 s.m.i.;

DETERMINA

1) DI AFFIDARE alla Ditta TORCHIO Giuliano con sede in TIGLIOLE D'ASTI in via Strada Pianetti 86/bis – P. IVA: 01198900050, per le motivazioni suesposte, per il periodo 01/03/2014 – 31/03/2014 il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani non pericolosi afferenti e differenziata;

2) DI IMPEGNARE sul bilancio anno 2014 (da predisporre) la spesa di € 1.850,00 + IVA 22% per un totale complessivo presunto pari ad € 2.257,00 sul capitolo “Spese R.S.U./Prestazioni di servizi” cap. 1980 cod. 1090503;

3) DI DARE ATTO che alla presente è stato assegnato il codice **CIG: Z660DE9DC9**;

4) DI DARE ATTO che preventivamente è verificata la regolarità contributiva del contraente, mediante autocertificazione resa dal soggetto, ai sensi dell'art. 4 c. 14bis del D.L. 70/2011, convertito dalla legge 12.luglio 2011 n. 106, in quanto contratto fino ad € 20.000;

5) DI DARE ATTO che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la “tracciabilità dei flussi finanziari” da parte delle ditte fornitrici.

6) DI PUBBLICARE sul sito web del Comune alla sezione “trasparenza valutazione e merito” il contenuto del presente provvedimento ai sensi e con le modalità previste dal D. Lgs. 33/2013;

7) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del settore rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Dott.ssa PUGLIA Rosa