



Comune di Novara

Determina Bilancio/0000245 del 16/11/2016

Area / Servizio
**Servizio Bilancio e Politiche
di Finanziamento (18.UdO)**

Proposta Istruttoria

Unità **Servizio Bilancio e
Politiche di Finanziamento
(18.UdO)**
Proponente **CB**

Nuovo Affare X
Affare Precedente
Prot. N. _____ Anno _____
Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. ____ del _____
Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: Servizio di bonifica presso il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso.

Allegati: SI NO X n° _____

IL DIRIGENTE

- ◆ Premesso che occorre provvedere all'effettuazione del servizio di bonifica presso il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso, come da richiesta del Servizio Commercio;
- ◆ Accertata la necessità della prestazione di cui sopra, con carattere d'urgenza, al fine di garantire il rispetto delle normali condizioni igieniche prescritte per l'espletamento del servizio da adempiersi nell'area mercatale;
- ◆ Considerato che per il servizio di cui trattasi non sono attive convenzioni Consip ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 448/99;
- ◆ Atteso che il servizio rientra nelle tipologie di cui all'art. 7 comma 1 del vigente "Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia";
- ◆ Atteso che si è ritenuto opportuno, data l'urgenza, ai sensi dell'art. 36 – c. 2 – lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia, interpellare le seguenti Ditte specializzate e abituali fornitrici dell'Amministrazione Comunale:
 - A.S.S.A. S.p.A. – Via Sforzesca n. 2 – 28100 Novara, Società Pubblica interamente del Comune di Novara
 - **COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SCSIS ONLUS** - Via della Riotta n. 67 - 28100 NOVARA, iscritta nell'albo fornitori della Consip nella categoria "SIA104"
- ◆ Visto l'unico preventivo pervenuto, acquisito dall'A.S.S.A. S.p.A. e constatata la congruità del prezzo esposto;
- ◆ Ritenuto, pertanto, opportuno e conveniente affidare il servizio all'A.S.S.A. S.p.A. – Via Sforzesca n. 2 – 28100 Novara;
- ◆ Determinata di conseguenza in €. 1.007,72= (I.V.A. compresa) la spesa da sostenersi per servizio da attuarsi alle seguenti condizioni:
 - ◆ materiali: dovranno essere utilizzati procedimenti e materiali riconosciuti ed autorizzati dal Ministero della Sanità;
 - ◆ termine di effettuazione intervento: entro 5 giorni lavorativi data ordine;
 - ◆ I.V.A.: nei modi di legge;

- ◆ pagamento: a mezzo mandato su presentazione di regolare fattura, previo benessere del Servizio Economato, nel termine di 90 giorni data fattura, esclusivamente dopo evasione totale dei singoli buoni d'ordine; le spese di incasso dei mandati di pagamento saranno a carico della Ditta aggiudicataria;
- ◆ tracciabilità: ai sensi dell'art. 3 – commi 7 e 8 – della L. n. 136/2010 la Ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'affidamento dell'appalto utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche come prescritto dal comma 1 dello stesso art. 3 della L. n. 136/2010; ai sensi dell'art. 3 – comma 9 – si impegna, in caso di subappalto, ad inserire nei relativi contratti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
- ◆ danni: la Ditta aggiudicataria è direttamente ed interamente responsabile di eventuali danni arrecati a persone e/o beni dell'Amministrazione durante gli interventi;
 - ◆ Ritenuto di non richiedere la costituzione di cauzione definitiva e altre forme di garanzia di cui all'art. 16 del vigente "Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia";
 - ◆ Precisato che il perfezionamento contrattuale è definito mediante scambio di corrispondenza in osservanza dell'art. 17 del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia;
 - ◆ Attestata l'assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 ed ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara;
 - ◆ Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - ◆ Precisato che alla presente Determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n. 241/1990;
 - ◆ Dato atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nel sito "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
 - ◆ Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta dall'apposita annotazione in calce allo stesso;
 - ◆ Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) di affidare, per i motivi in premessa indicati, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 – c. 2 – lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia, all'A.S.S.A. S.p.A. – Via Sforzesca n. 2 – 28100 Novara – P.I. 01638760031 – CIG Z681C0F225 - il servizio di bonifica presso il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso e precisamente:

servizio di pulizia e disinfezione per presenza di piccioni, compresi l'allontanamento dei piccioni, il ripristino della rete antipiccioni e la disinfezione dell'area	€ 826,00
I.V.A. 22%	€ 181,72
TOTALE SERVIZIO	€ 1.007,72

2) di imputare la risultante spesa complessiva di € 1.007,72= (I.V.A. compresa), da sostenere per il servizio di cui sopra, a favore dell'A.S.S.A. S.p.A. – Via Sforzesca n. 2 – 28100 Novara, al Bilancio 2016 – C.d.R. 115 – cod. 14021.03.2564 – (ex capitolo 770.140/0) – impegno n. ;

3) di attestare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

4) di dare atto che il presente affidamento è soggetto all'obbligo di pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

5) di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario;

6) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi del 1° comma – lettera a - dell'art. 17 del vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia;

7) di dare atto che, nel caso in cui risultino attivate nuove convenzioni CONSIP o SCR Piemonte, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del presente disciplinare di gara e la sottoscrizione dei contratti, si provvederà all'applicazione di quanto prescritto dall'art. 1 del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito in L. n. 135 del 07/08/2012.

Il Dirigente del Servizio Bilancio

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Bilancio/0000245 del 16/11/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara, 16/11/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime parere FAVOREVOLE

.....

Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara, 16/11/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
	_____	_____

Riservato al Servizio Finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
 attestante la copertura finanziaria al

Attività – Azione			
8-1			
8-1-2			
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio	Impegno / Accertamento N.
Sui competenti fondi	1.007,72		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

e rende esecutiva la determinazione.

Data

16/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
