



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 74 / 2022

DEL 16/03/2022

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE OPERE DA FALEGNAME - DITTA VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC DI ARCISATE - IMPEGNO DI SPESA A TUTTO SETTEMBRE 2022 - CIG ZAE2CF6B16

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed approvazione organigramma- istituzione aree delle posizioni organizzative" (art. 13 C.C.N.L. del 21/05/2018) e G.C. n. 20 del 15/02/2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2022-2024";

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto comunale;

VISTO il Report della Procedura ARCA Sintel Regione Lombardia Id. n. 126752326 del 22/07/2020 effettuata dal Comune di Induno Olona dal quale risulta aggiudicataria della manutenzione ordinaria per opere da falegname/vetraio la ditta Vetreria Falegnameria Cuassese Snc con sede ad Arcisate in via Maja 21 (P. IVA 02858830124) che ha offerto il ribasso percentuale del 15,20% sull'elenco prezzi unitari indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 187/2020 del 17/09/2020 di affidamento della manutenzione ordinaria per opere da falegname/vetraio o per il biennio 2020-2021 alla ditta Vetreria Falegnameria Cuassese Snc con sede ad Arcisate in via Maja 21 per un importo di € 32.000,00 oltre IVA 22% per complessivi € 39.040,00;

- la determinazione n. 47/2021 del 26/02/2021 con la quale è stato preso impegno per l'anno 2021 per la manutenzione in oggetto;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'assunzione di idoneo impegno di spesa per l'anno 2022 a tutto il 30/09/2022, data di scadenza del rapporto contrattuale;

RITENUTO quindi di impegnare a favore della ditta Vetreria Falegnameria Cuassese Snc con sede ad Arcisate, appaltatrice della manutenzione ordinaria – opere da falegname/vetraio a tutto il 30/09/2022, l'importo di € 14.640,00 comprensivo di IVA sui seguenti capitoli:

- per € 3.640,00 al capitolo 10301051060;
- per € 2.000,00 al capitolo 10301061150;
- per € 1.500,00 al capitolo 10304011010;
- per € 2.000,00 al capitolo 10304021030;
- per € 3.000,00 al capitolo 10304021080;
- per € 1.500,00 al capitolo 10312011040;
- per € 1.000,00 al capitolo 10306011060;

del Bilancio 2022-2024, esigibilità 2022;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_31528226 del 18/02/2022 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 18/06/2022;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione consigliere n. 5 del 08.02.2022 è stato approvato l'aggiornamento al D.U.P.;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 15.02.2022, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 10/2021 del 01/06/2021, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione di C.C. n° 6 del 08/02/2022 all'oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

di dare atto che a seguito di procedura condotta tramite piattaforma elettronica (Arca Sintel di Regione Lombardia Id. n. 126752326 del 22/07/2020) e di determinazione n. 187/2020 del 17/09/2020 la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale – opere da falegname/vetraio per il biennio 2020-2021 è stata affidata alla ditta Vetreria Falegnameria Cuassese Snc con sede ad Arcisate in via Maja 21 (P. IVA 02858830124) per un importo di € 32.000,00 oltre IVA 22% per complessivi € 39.040,00 per il periodo dal 01/10/2020 al 30/09/2022;

di impegnare, a favore della ditta Vetreria Falegnameria Cuassese Snc, appaltatrice della manutenzione ordinaria del patrimonio comunale – opere da falegname/vetraio a tutto il 30/09/2022, l'importo di € 14.640,00 comprensivo di IVA sui seguenti capitoli:

- per € 3.640,00 al capitolo 10301051060;
- per € 2.000,00 al capitolo 10301061150;
- per € 1.500,00 al capitolo 10304011010;
- per € 2.000,00 al capitolo 10304021030;
- per € 3.000,00 al capitolo 10304021080;
- per € 1.500,00 al capitolo 10312011040;
- per € 1.000,00 al capitolo 10306011060;

del Bilancio 2022-2024, esigibilità 2022;

di dare atto che l'impresa Vetreria Falegnameria Cuassese Snc con sede ad Arcisate in via Maja 21 (P. IVA 02858830124) risulta regolare con gli obblighi contributivi come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_31528226 del 18/02/2022 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 18/06/2022;

di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): ZAE2CF6B16

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 16/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)