



Comune di Porto Torres

Area lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, transizione ecologica

Determinazione del Dirigente

N. 467 / 2024 Data 28/02/2024

OGGETTO:

Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 54 del Codice dei contratti pubblici, per interventi di manutenzione del Comune di Porto Torres, CIG 97309802BB. Affidataria AAC Cooperativa Sociale. Preventivo del 16/02/2024. Manutenzione ordinaria scuole e stabili comunali - CIG derivato B08A23E4BB – Impegno di spesa.

La sottoscritta, Dott.ssa Francesca Stacca, Responsabile del servizio Patrimonio, Manutenzioni e Politiche per la casa delegata con Determinazione Dirigenziale n. 1062 del 05/05/2023 dal Dott. Ing. Massimo Ledda, Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Urbanistica, Edilizia Privata, Transizione Ecologica, alla adozione e firma di atti e provvedimenti amministrativi per l'esercizio dei poteri di spesa e acquisizione delle entrate dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Urbanistica, Edilizia Privata, Transizione Ecologica – Servizio Patrimonio, Manutenzioni e Politiche per la casa.

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 73 del 29/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2024/2026.

Considerato che, nelle more dell'approvazione del piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2024/2026, si rende necessario provvedere all'assunzione degli impegni di spesa indifferibili relativi ai servizi indispensabili per l'Ente.

Dato atto che:

- con Determinazione n. 768 del 04/04/2023:
 - sono stati affidati, con le modalità dell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, gli interventi di manutenzione di cui al Capitolato allegato all'atto stesso - CIG 97309802BB - ai seguenti operatori:
 - **AAC Cooperativa Sociale, P.IVA/C.F. 02750820900, sede legale a Porto Torres in via Emilio Lussu 28/E;**
 - AP Electronic Lab di Alberto Perla, P.IVA 02319200909, C.F. PRLLR78S12I452C, sede legale a Porto Torres in via Principe di Piemonte 13;
 - Arkimastro Group S.r.l.s., P.IVA/C.F. 02787510904, sede legale a Porto Torres in via Caravaggio 18B;
 - Impresa Edile Arrigo Aniello, P.IVA 02009990900, C.F. RRGNLL62H14G924U, sede legale a Porto Torres in via Paglietti 12;
 - Sarda Impermeabilizzazioni S.r.l.s., P.IVA/C.F. 02733400903, sede legale a Sassari in Zona Industriale Predda Niedda Nord Strada 8.

- è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Alessandro Giaconi;
- stanti le modalità dell'Accordo Quadro, come disciplinate dall'art. 54 del D.Lgs 50/2016, le somme necessarie per ciascun intervento rientrante nei servizi in oggetto, sarebbero state impegnate con atti successivi e specifici, previa acquisizione di idoneo preventivo.

Atteso che sono risultati necessari interventi di manutenzione delle condotte idriche presso la scuola Brunelleschi e presso altri stabili comunali;

Osservato che per la tipologia degli interventi da eseguire, nell'ottica dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, è opportuno avvalersi del citato accordo quadro.

Visto il preventivo del 16/02/2024 presentato da AAC Cooperativa Sociale, da cui risulta una spesa di € 5.514,75 (IVA inclusa).

Dato atto che:

- il preventivo acquisito è stato ritenuto congruo dal RUP;
- è stato acquisito il D.U.R.C., avente scadenza in data 09/05/2024, attestante la regolarità contributiva;
- è stato acquisito, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L.136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, il CIG derivato n. B08A23E4BB rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

Ritenuto pertanto che:

- che può quindi assolversi una regolare obbligazione giuridica per un importo complessivo di € 5.514,75 (IVA inclusa) nei confronti di AAC Cooperativa Sociale, P.IVA/C.F. 02750820900, per l'intervento anzidetto;
- di dover procedere ai sensi dell'art.183 del D.Lgs 267/2000 all'assunzione, per l'intervento anzidetto, dell'impegno di spesa complessivo di € 5.514,75 (IVA inclusa).

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato secondo le modalità specificatamente previste dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs n. 33/2013.

Visto il D.Lgs. 50/2016.

Vista la L.R. 8/2018.

Vista la legge 120/2020.

Visto il D.L. 77/2021.

Visto lo Statuto di Autonomia.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000.

Visto l'art. 45 del Regolamento di Contabilità.

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti in materia.

Rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per l'appalto di cui trattasi è il seguente:
anno 2024- importo € 5.514,75 (IVA inclusa).

Attestata ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. **di autorizzare** i lavori di manutenzione ordinaria scuole e stabili comunali, contro un corrispettivo complessivo pari ad € 5.514,75 (IVA inclusa) a favore di AAC Cooperativa Sociale;
2. **di impegnare** la somma complessiva di € 5.514,75 (IVA inclusa) a favore di AAC Cooperativa Sociale, P. I.V.A. 02750820900 - CIG B08A23E4BB, sul Bilancio 2024/2026, annualità 2024, Capitolo 1301166 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Programma: Demanio e patrimonio;
3. **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti in materia;
4. **di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per l'appalto di cui trattasi è il seguente: anno 2024 - importo € 5.514,75 (IVA inclusa);
5. **di pubblicare** il presente atto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs n. 33/2013;
6. **di comunicare** all'operatore economico AAC Cooperativa Sociale la presente determinazione ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;
7. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna per effetto degli artt. n. 119 comma 1 lett. a) e n. 120 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
8. **di disporre** la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente, la trasmissione al Servizio Finanziario e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Francesca Stacca

Funzionario\Pinna

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
----------------	-----------	----------	-----------	---------

Impegno	2024	1301166		5.514,75
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Programma: Demanio e patrimonio			

ALLEGATI - **PREVENTIVO - LAVORAZIONI al 16.02.2024- COMUNE DI PORTO TORRES.pdf**
(impronta: 405F573284760ACA4BD84712328479EE88EE88CE6265246A2D4FD0D9D9934C6C)