



COMUNE DI TAVERNA

C.A.P. 88055 (PROVINCIA DI CATANZARO)

TEL. 0961/921058- FAX 0961/923671 EMAIL comune.taverna@telcal.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 71/2024 REG. UFF. TECNICO	OGGETTO: Impegno di spesa lavori urgenti di ripristino rete fognaria Via Ierinise
N. _____ REG. SEGRETERIA	Affidamento lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 disposizioni integrate dal D.L.n.76/20 convertito in legge n.120/20 con modifiche introdotte dal D.L. n.77/21, art.51 legge 108/21-art.50 legge n.36/023 Ditta Costruzioni Borello
Data:27.02.2024	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 1 comma 5 e 184;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il decreto sindacale di nomina dell'Ing.Marco Borello a responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva rep.n.10_2023;
- Visto che si è reso necessario ed urgente provvedere alla sistemazione della condotta fognaria Tratto Via Ierinise mediante _Primo Maggio vista l'ostruzione su tratto Ierinise della condotta fognaria di canalizzazione di alcuni manufatti a seguito del mancato rinvenimento della rete fognaria cumula posizionata a oltre ml 4 di profondità;
- Che la necessità di procedere all'esecuzione dei lavori, ha fatto sì che si procedesse alla designazione di un'impresa disponibile nell'immediatezza all'ottimizzazione degli stessi in tempi rapidi;
- Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, in materia di lavori recepita nell'ex comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 prevedeva per importi inferiori a € 40.000,00 l'affidamento diretto degli stessi con innalzamento di tale soglia secondo ulteriori modifiche introdotte dal D.lgs.120/020 e D.L. n.77/21,

art.51 legge 108/21 e s.m. in ultimo disposto dall'art. 50 comma 1) lettera a D.Lgs.36/23;

- Considerato che ci sono stati i presupposti di fatto e di diritto per poter procedere all'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario, secondo le citate disposizioni;
 - Considerato che a tal proposito la Ditta Individuale locale Borello Costruzioni P.I 03830570796, Via Sant'Angelo 2/A, Taverna (CZ), è in condizioni di attuare le attività lavorative richieste mediante il perfezionamento di formale offerta da attuare attraverso Piattaforma TUTTOGARE, attraverso apposita RDO di affidamento diretto stante l'importo e le peculiarità della prestazione richiesta in termini ristretti;
 - Visto che si è proceduto ad affidare i lavori in economia, mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto a terzo, ai sensi dell'art.125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 modificato dall'art 36 comma 2 lettera A D.lgs 50/016 mediante affidamento diretto degli stessi con innalzamento della soglia secondo ulteriori modifiche introdotte dal D.lgs.120/020 e D.L. n.77/21, art.51 legge 108/21 e s.m. in ultimo art. 50 comma 1) lettera a) D.Lgs.36/23;
 - Che la Ditta locale Borello Costruzioni P.I 03830570796 è stata disponibile in tempi rapidi all'espletamento di tale incombenza;
 - Visto la disponibilità sul capitolo n. 11154 imp. n. ;
- CIG: **B09430D8CF**;
- Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

- Di impegnare per l'esecuzione dei lavori riferiti alla materializzazione By Pass Tratto di rete fognario compreso tra Via Ierinise e V.le Primo Maggio ed affidare contestualmente già richiamati articoli ex comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 prevedeva per importi inferiori a € 40.000,00 l'affidamento diretto degli stessi con innalzamento di tale soglia secondo ulteriori modifiche introdotte dal D.lgs.120/020 e D.L. n.77/21, art.51 legge 108/21 e s.m. in ultimo art. 50 comma 1) lettera a) D.Lgs.36/23 con affidamento da attuare in via diretta la Ditta locale Borello Costruzioni P.I 03830570796 con sede in Via Sant'Angelo 2/A, Taverna;
- Imputare per le motivazioni di cui in narrativa la somma di € 7.700 (iva compresa) in favore della Ditta Borello Costruzioni P.I 03830570796, Via Sant'Angelo 2/A Taverna (CZ) sul capitolo n. 11154 imp. n. ;
- Trasmettere la presente determinazione :

-All'Ufficio di segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

-al Responsabile del servizio Finanziario per i successivi adempimenti;

**Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing.Marco Borello)**



COMUNE DI TAVERNA

C.A.P. 88055 (PROVINCIA DI CATANZARO)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 072/2024 REG. UFF. TECNICO	Oggetto: Liquidazione di spesa fornitura carburante da riscaldamento del tipo gasolio per i locali comunali : Ditta Bronchi Combustibili s.r.l
N. _____ REG. SEGRETERIA	
Data: 27.02.2024	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto l'art.97 c.4 lett.C del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.267/2000;
- Visto il decreto sindacale di nomina dell'Ing.Marco Borello a responsabile area tecnica manutentiva;
- Vista la necessità impellente ed indifferibile, di provvedere alla fornitura di gasolio per alimentare gli impianti di riscaldamento del Comune di Taverna;
- Preso atto che, trattandosi di prestazione di servizio e/o forniture di importo complessivo inferiore a € 40.000,00 è nella facoltà di questa Amministrazione, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art.125 comma 11, ultimo periodo, del codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 art. 36 comma 2 lettera a) Dlgs 50/016, di procedere all'affidamento diretto in economia dei servizi e forniture mediante cottimo fiduciario a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità, e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle vigenti norme in materia;
- Considerato che ci sono stati i presupposti di fatto e di diritto per poter procedere all'affidamento delle attività richieste mediante cottimo fiduciario,;
- Visti gli articoli 90 e 57 comma 6 art. 125 comma 8 del D.Lgs,n.163.06 e s.m. come modificato dall'art. 36 comma 2 lett.a) d.lgs.50/016 nonché art.50 del d.lgs 36/2023;
- Visto che si è proceduto ad affidare il servizio di di fornitura in economia, mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto a terzo, ai sensi dell'art.125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei

Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 come modificato ed integrato dall'art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs.50/016 nonché art.50 del d.lgs 36/2023;

- Che il predetto ordinativa è stato predisposto tramite portale MEPA, dove la predetta Azienda risulta aggiudicataria per la Calabria;
- Considerato che la ditta Bronchi Combustibili s.r.l. con sede in Via Bertinoro n.355 Siena P.I 01252710403, contattata per le vie brevi è stata disponibile ad effettuare la fornitura di gasolio per i locali del Distaccamento VV.FF di Taverna ed ora ha inviato la fattura n.3289 del 19/12/2023 per € 2643 (iva compresa) inerente la fornitura del combustibile per il riscaldamento dei locali del Comune di Taverna;
- Vista la determina d'impegno n. 449/2023;
- Visto la disponibilità sul cap.302 impegno 473 ;
- Cig: **Z4538D3172 e B09455C087**;
- Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della relativa fattura;
- Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

- Di impegnare la somma di € 1288 (iva compresa) in favore della Ditta Bronchi Combustibili s.r.l., con sede in Via Bertinoro n.355 Siena, P.I 01252710403, per la fornitura del combustibile per il riscaldamento dei locali del Comune di Taverna
- Di liquidare alla Ditta Bronchi Combustibili s.r.l., con sede in Via Bertinoro n.355 Siena, P.I 01252710403, la fattura n. 3289 del 19/12/2023 per € 2643 (iva compresa) inerente la fornitura del combustibile per il riscaldamento dei locali del Comune di Taverna, imputandone la somma sul cap.302:
 - imp.n 443 per € 1356 annualità 2024 ;
 - Imp.n ____ per € 1288;
- Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Dalla Sede Comunale, li

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing.Marco Borello)

COMUNE DI TAVERNA
PROVINCIA DI CATANZARO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 073 DEL 27/02/2024

OGGETTO: “Riqualificazione piazza S. Sebastiano e Fruibilità sentiero PesacaTorrazzo” Valorizzazione Borghi della Calabria e del potenziamento offerta Turistica e Culturale”CUP: E34E21000620002 CIG: 9398184AC6 –

Approvazione e liquidazione II° SAL saldo

L'anno **2024** il giorno **ventisette** del mese di **FEBBRAIO** nel proprio ufficio,

VISTO il Decreto Sindacale n.10/023 di nomina responsabile del settore tecnico manutentivo del Comune di Taverna;

VISTO il programma triennale dei lavori pubblici contenente i lavori di “Riqualificazione piazza S. Sebastiano e Fruibilità sentiero Pesaca Torrazzo” Valorizzazione Borghi della Calabria e del potenziamento offerta Turistica e Culturale”;

VISTA la deliberazione n.72 del 09.08.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

VISTO il Decreto di Assegnazione Risorse Enti Locali da parte della Regione Calabria *Borghi Centri Storici, Dip. Istruzione e Cultura*, convenzione del 14.04.2021 in senso al POR CALABRIA FERS FSE 2014-2020.

AMMISSIBILITÀ DI SPESA AL 31.12.2023 E MESSA IN SICUREZZA DEL PROGRAMMA- ADEMPIMENTI AI BENEFICIARI DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI CON LE RISORSE DELL’AZIONE 6.7.1-6.7.2

VISTO l’art.4, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 e s.m. e i. che dispone che *“le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

VISTO il comma 2 dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che *“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o*

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *Codice dei contratti pubblici*

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATO

CHE con Deliberazione di C.C.n. 47 del 29/08/2016, questo Ente, in conformità all'art.4, comma 2 lett.e) del D.Lgs. n.175/2016 e s.m. e i., ha acquistato le quote societarie di Asmel Consortile, società costituita esclusivamente da Enti locali;

CHE ASMEL Consortile risulta “qualificata” ai sensi dell'art.38 D.Lgs. n.50/2016; secondo le modalità indicate all'art.216, comma 10 dello stesso Decreto Legislativo;

CONSIDERATA, altresì, la particolare complessità dell'appalto e della normativa nazionale ed europea di settore

PRESO ATTO

CHE il Comune è Socio di Asmel Consortile, ai sensi dell'art. 37, co. 4 del Codice e in virtù di una considerevole esperienza maturata con oltre 6.000 gare al servizio dei propri associati, eroga una serie esaustiva di attività, fornendo anche strumenti aggiornati e integrati e nelle modalità indicate nel “Regolamento operativo”, che consentono agli Enti pubblici soci di provvedere all'affidamento dei contratti nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.2 dell'art. 52 del D.L. 77/2021.

CHE la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM e che le offerte saranno inoltrate per via telematica con le modalità indicate nel rispettivo Disciplinare di Gara.

CHE i costi delle attività svolte da ASMEL Consortile, determinati nelle modalità stabilite dal vigente “Regolamento Operativo”, risultano pari a € 4.538,58 oltre IVA e trovano copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'appalto in quanto individuate all'interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento;

CHE con il conferimento dell'appalto in oggetto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento dei lavori di “**Riqualificazione piazza S. Sebastiano e Fruibilità sentiero Pesaca Torrazzo**”
Valorizzazione Borghi della Calabria e del potenziamento offerta Turistica e Culturale” CUP:

E34E21000620002 CIG: 9398184AC6", e che la scelta del contraente in conformità con D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii. sarà fatta mediante:

Procedura: APERTA con applicazione dell'INVERSIONE PROCEDIMENTALE ai sensi dell'art.133, comma 8 del D.Lgs.n.50/2016.

Criterio: MINOR PREZZO

VISTO il bando di gara, il disciplinare e relativi allegati

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016, secondo le indicazioni esposte negli allegati Atti di Gara, e precisando che:

2. le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
3. il Codice Unico di Progetto (CUP) è: E34E21000620002
4. il Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto da Questa Stazione Appaltante è 9398184AC6;

Che la determinazione a contrattare è stata attuata con atto n.319 DEL 15/09/2022, ADOTTATA DAL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO DELL'ENTE;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante, nella persona dell'Ing. Borello Marco è profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura;

- Che l'appalto è stato aggiudicato in via provvisoria con proposta di aggiudicazione in favore dell'impresa d'Auria Costruzioni srl, con sede In Lamezia Terme (CZ) , Via Messina n.17, loc. Marinella, P.I. 02081110799, con il ribasso del 32.67 %, per un importo di aggiudicazione di € 296.867,61, oltre € 12.944,00 (€ 8.604 piazza ed € 4.340 sentieri) per oneri di sicurezza oltre IVA, per un totale di € 309.811,61 oltre iva, così come si evince dal relativo verbale di gara n.2 del 18.10.2022;
- Che con nota prot.n.4943 del 22.10.2022, la scrivente P.A., ha proceduto all'istruttoria documentale per l'affidamento dei lavori in oggetti aggiudicati provvisoriamente in favore della ditta Aggiudicataria;
- Che in data 08.11.2022, le medesime Aziende, procedeva a mezzo PEC alla trasmissione della documentazione richiesta protocollata in atti in data 08.11.2022 prot.n.5249;
- Che le comunicazioni di rito sono state comunque formalizzate ed i trascorsi termini previsti dall'art.80 D.Lgs.50/016 e s.m. consentono di procedere alla sottoscrizione del contratto;
- CHE CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVI DELL'ENTE N 401 DEL 22/11/2022 SI

E' PROVVEDUTO ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA;

- CHE SI È PROCEDUTO ALLA CONTRATTUALIZZAZIONE, GIUSTO ATTO REP.N.12 DEL 29.11.2022 E CONSEGNA LAVORI IN FAVORE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO;
- CHE LA STESSA IMPRESA, HA PROVVEDUTO CON NOTA DEL 28.04.2023 ACQUISITA IN ATTI AL PROT.N.1804 DEL 04.05.2023 ALLA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE;
- CHE LA STESSA MISSIVA, È STATA FORMALMENTE RISCONTRATA DA PARTE DELLA SCRIVENTE P.A. CON PROVVEDIMENTO PROT.N.1807 DEL 04.05.2023;
- Che per tale motivo la stessa Ditta aggiudicataria d'Auria Costruzioni srl, con sede In Lamezia Terme (CZ) , Via Messina n.17, loc. Marinella, P.I. 02081110799, ha proceduto contestualmente alla redazione di apposita fatturazione n.43/23 del 10.05.2023 di € 68.158,55 iva incluso nonché predisposizione contestuale della relativa polizza fideiussoria n. 10031410000161 del 09.05.2023 della bene assicurazione spa, erogata con atto di liquidazione N. 179 DEL 12/05/2023;

- Che in data 27.09.2023 con deliberazione di giunta municipale n.90 si è proceduto all'**approvazione di una perizia di variante contenuta nel 5% di spesa dal seguente e sotto riportato q.e. rimodulato:**

OGGETTO: TAVERNA- BORGO DELL'ARTE E DELLE CONOSCENZE. PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA 2014-2020. Progetto Strategico per la Valorizzazione dei Borghi della Calabria e Potenziamento dell'offerta Turistica e Culturale. " Riquilificazione Piazza S. Sebastiano e Fruibilita' Sentiero Peseca _ Torrazzo". CUP: E34E21000620002 - CIG:9398184AC6				
QUADRO ECONOMICO				
			POST GARA	VARIANTE
A -Importi		Piazza S. Sebastiano		
	A.1	Lavori	291.864,33 €	378.776,90 €
	A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	8.604,00 €	8.604,00 €
		Importo Lavori Piazza S. Bestiano	300.468,33 €	387.380,90 €
		Fruibilita' Sentiero Peseca _ Tottazzo		
	A.3	Lavori	149.050,00 €	84.830,34 €
	A.4	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	4.340,00 €	4.340,00 €
		Importo Lavori Peseca _ Torrazzo	153.390,00 €	89.170,34 €
		Importo Totale dei Lavori e Sicurezza	453.858,33 €	476.551,24 €

		Lavori aggiudicati ribasso del 32.67 %	<u>309.811,61</u>	<u>325.084,021</u>
B - Somme a Disposizio ne		Piazza S. Sebastiano		
	B.1	Prestazioni Tecniche		
	B.1.2	Studi di Fattibilità - Servizi di Architettura ed Ingegneria (Progettazioni, Direzione dei Lavori, Coordinamento per la Sicurezza, Collaudi)	36.988,08 €	36.988,08 €
	B.1.4	Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche	1.479,53 €	1.479,53 €
	B.1.5	I.V.A. sulle competenze tecniche	8.462,87 €	8.462,87 €
		TOTALE SPESE TECNICHE (incluso iva e contr. prev)	<u>46.930,48 €</u>	<u>46.930,48 €</u>
	B.2	Imprevisti sui lavori (compreso IVA)		
	B.2.1	Imprevisti sui lavori (compreso IVA)		
	B.3	Lavori in economia (compreso I.V.A.)		
	B.3.1	Lavori in economia (compreso I.V.A.) "previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale"		
		TOTALE IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA		
	B.4	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso I.V.A.)		
	B.4.1	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso I.V.A.)		
	B.5	I.V.A. sui lavori		
	B.5.1	I.V.A. sui lavori	<u>20.511,62</u>	<u>26.363,44</u>
	B.6	Altro		
	B.6.1	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	225,00 €	225,00 €
	B.6.2	Spese incentivi R.U.P. art. 113 D.lgs 50 del 2016	6.164,68 €	6.164,68 €
	B.6.3	Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)		
	B.6.6	Assicurazione RUP (solo in caso di gestione rif Circolare art. 3.1 comma 3)		
	B.6.7	Spese per pubblicità (targa commemorativa)		

	B.6.8	Spese organizzative gestionali Del. G.M. n° 50 del 2021 2%	6.164,68 €	6.164,68 €
		TOTALE ALTRO	<u>12.554,36 €</u>	<u>12.554,36 €</u>
C - Somme a Disposizio ne		Fruibilita' Sentiero Peseca_Tottazzo		
	C.1	Prestazioni Tecniche		
	C.1.2	Studi di Fattibilità - Servizi di Architettura ed Ingegneria (Progettazioni, Direzione dei Lavori, Coordinamento per la Sicurezza, Collaudi)	18.406,80 €	18.406,80 €
	C.1.4	Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche	736,27 €	736,27 €
	C.1.5	I.V.A. sulle competenze tecniche	4.211,48 €	4.211,48 €
		TOTALE SPESE TECNICHE (incluso iva e contr. prev)	<u>23.354,55 €</u>	<u>23.354,55 €</u>
	C.2	Imprevisti sui lavori (compreso IVA)		
	C.2.1	Imprevisti sui lavori (compreso IVA)	<u>1.555,85 €</u>	<u>1.555,85 €</u>
	C.3	Lavori in economia (compreso I.V.A.)		
	C.3.1	Lavori in economia (compreso I.V.A.) "previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale"		
		TOTALE IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA		
	C.4	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso I.V.A.)		
	C.4.1	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso I.V.A.)		
	C.5	I.V.A. sui lavori		
	C.5.1	I.V.A. sui lavori	<u>10.469,53</u>	<u>6.145,62</u>
	C.6	Altro		
	C.6.1	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	225,00 €	225,00 €
	C.6.2	Spese incentivi R.U.P. art. 113 D.lgs 50 del 2016	3.067,80 €	3.067,80 €
	C.6.3	Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)		
	C.6.6	Assicurazione RUP (solo in caso di gestione rif		

	Circolare art. 3.1 comma 3)		
C.6.7	Spese per pubblicità (targa commemorativa)		
C.6.8	Spese organizzative gestionali Del. G.M. n° 50 del 2021 2%	3.067,80 €	3.067,80 €
	TOTALE ALTRO	<u>6.360,60 €</u>	<u>6.360,60 €</u>
	Totale economie	<u>158.451,40</u>	<u>141.651,079</u>
	<u>RIEPILOGO IMPORTI INTERVENTO</u>		
		POST GARA	VARIANTE
	IMPORTI TOTALI + SOMME A DISPOSIZIONE	<u>590.000,00 €</u>	<u>590.000,00 €</u>

- Che in data 05/10/2023 con nota acquisita agli atti dell'Ente al prot.n.4113 la DD.L. nella figura dell'Arch. Teresa Gualtieri, ha trasmesso copia della documentazione inerente il I° SAL sui lavori di che trattasi con annessa documentazione contabile a tutto il I° SAL che al netto di ribasso ammonta ad un complessivo netto di € 210.377,38 oltre iva per un totale di € 231.415,12 iva inclusa, liquidato a saldo in ultimo con determinazione del settore tecnico manutentivo dell'Ente N. 002 DEL 02/01/2024;
- Che in data 08/02/2024 con nota acquisita agli atti dell'Ente al prot.n.536 la DD.L. nella figura dell'Arch. Teresa Gualtieri, ha trasmesso copia della documentazione inerente il II° SAL sui lavori di che trattasi con annessa documentazione contabile a tutto il II° SAL (ultimo) che al netto di ribasso ammonta ad un complessivo netto di € 38.593,62 oltre iva per un totale di € **42.441,98** iva inclusa;
- Che unitamente alla documentazione suindicata, è stata trasmessa documentazione al secondo SAL straordinario BIS richiesta in senno al decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 11.11.2021 istanza di compensazione ex art.1-septies D.L. 25.05.2021 n.73 convertito in legge n.106 del 23.07.2021 e s.m.i. in attesa che lo stesso Ente Ministeriale ne contestualizzi direttive e procedurabilità;
- Ritenuto doveroso procedere al contestuale approvazione degli atti trasmessi e pagamento;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

DETERMINA

per le motivazioni suesposte

- Di APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di PRENDERE ATTO della documentazione trasmessa e per effetto della stessa approvare il II° SAL(ultimo) e contestualmente procedere al pagamento della somma di € **42.441,98** iva inclusa concernente la fatturazione n.14 del 22.02.2024 all'uopo predisposta sulla documentazione trasmessa dalla DD.LL. in data 08.02.2024 prot.n.536 in favore della Ditta Esecutrice d'Auria Costruzioni srl, con sede In Lamezia Terme (CZ) , Via Messina n.17, loc. Marinella, P.I. 02081110799 per i lavori di "Riqualificazione piazza S. Sebastiano e Fruibilità sentiero Pesaca

Torrazzo” Valorizzazione Borghi della Calabria e del potenziamento offerta Turistica e Culturale”CUP: E34E21000620002 CIG: 9398184AC6;

- Procedere al pagamento della somma di **€ 14.560,00** in favore della figura tecnica per DD.LL. contabilità e sicurezza a tutto il I° SAL di cui la fatturazione n.2_23 del 11.10.2023 in favore dell’Arch. Gualtieri Teresa P.I. 00391500790, C.F. GLTTRS46H58C352E;
- Di imputare le relative provvidenze economiche sul capitolo 16040 codice 11.01-2.02.01.09.014 del bilancio in corso;

Il Responsabile del Servizio

(_____)



COMUNE DI TAVERNA

PROVINCIA DI CATANZARO

N. _____ Reg. Segr.

SETTORE TECNICO MAUTENTIVO

DETERMINAZIONE

N. 74 DATA 28.02.2024

OGGETTO: Liquidazione Economato

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del Settore Tecnico, con attribuzione delle relative competenze gestionali di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/00 all'ing. Borello Marco;

Visti gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 08.02.2017 con cui veniva nominata Economo Comunale la dipendente PULLANO Serafina;

Visto la tabella con elencate le spese, che si allega alla presente, formandone parte integrante e sostanziale;

Riscontrata la regolarità delle stesse e dei documenti giustificativi che le accompagnano;

Visto il vigente regolamento per il servizio economato;

Visto le disponibilità esistenti ai vari capitoli del bilancio del corrente esercizio;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) Di rimborsare, a PULLANO Serafina, Economo Comunale, le spese anticipate, con imputazione delle medesime a carico dei capitoli di spesa indicati:

Capitolo	Descrizione	Importo
302	Spese per il riscaldamento	€ 115,00
30	Spese di rappresentanza	€ 231,27
432	Man. Automezzi	€ 269,86
400001	Acq. materiali di consumo	€ 62,98
306005	Acq. materiale per pulizie	€ 80,95
6380	Man. Parchi, ville, giardini	€ 153,00

-**Trasmettere** copia della presente determinazione al responsabile del servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Marco Borello

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ e per 15 giorni consecutivi.

Taverna li _____

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Ing. Marco Borello

N. BUONO	Data Buono	Descrizione	Importo
14	06.02.2024	Acq. materiale di consumo	€ 38.50
15	06.02.2024	Mat. igienico sanitario	€ 21.50
16	06.02.2024	Copia chiavi	€ 1.50
17	06.02.2024	Acq. materiale di consumo	€ 6.00
18	06.02.2024	Man. automezzi	€ 79.06
19	06.02.2024	Man. macchinari	€ 170.80
20	06.02.2024	Gas per Riscaldamento	€ 57.50
21	06.02.2024	Mat. igienico sanitario	€ 13.65
22	06.02.2024	Stampa manifesti	€ 100.00
23	06.02.2024	Man. Verde pubblico	€ 153.00
24	13.02.2024	Gas da Riscaldamento	€ 57.50
25	13.02.2024	Acq. materiale di consumo	€ 3.98
26	13.02.2024	Mat. igienico sanitario	€ 18.31
27	14.02.2024	Spese per concerto	€ 37.77
28	19.02.2024	Man. automezzi	€ 20.00
29	23.02.2024	Spese per concerto	€ 40.00
30	23.02.2024	Spese per concerto	€ 15.00
31	23.02.2024	Kit pronto soccorso asilo nido	€ 30.00
32	23.02.2024	Mat. igienico sanitario Vigili del Fuoco	€ 48.99



COMUNE DI TAVERNA

C.A.P. 88055 (PROVINCIA DI CATANZARO)

TEL. 0961/921058- FAX 0961/923671 EMAIL comune.taverna@telcal.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.075/2024 REG. UFF. TECNICO	OGGETTO: Impegno di spesa fornitura di targhe in forex per Protezione Civile- Ditta Omnia Res
N. _____ REG. SEGRETERIA	
Data: 01.03.2024	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2011;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il regolamento comunale dei controlli interni;
- Visto il decreto sindacale di nomina dell'Ing.Marco Borello a Responsabile dell'Area Tecnica;
 - Visto che rende necessario acquistare dei pannelli in forex, da utilizzare per la Protezione Civile
- Visti gli articoli 90 e 57 comma 6 art. 125 comma 8 del D.Lgs,n.163.06 e s.m. come modificato dall'art. 36 comma 2 lett.a) d.lgs.50/016, nonché art.50 del d.lgs 36/2023;
 - Visto il D.P.R. n. 207/010;
 - l'art.109 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, disciplinante gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
 - D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
- Preso atto che, trattandosi di fornitura di importo complessivo inferiore a € 40.000,00 è nella facoltà di questa Amministrazione, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art.125 comma 11, ultimo periodo, del codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 sostituito dall' art. 36 comma 2 lettera a D.lgs 50/016, di procedere all'affidamento diretto in economia dei servizi e forniture mediante cottimo fiduciario a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità, e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle vigenti norme in materia;
- Considerato che, ci sono i presupposti di fatto e di diritto per poter procedere all'affidamento della fornitura mediante cottimo fiduciario, secondo le citate disposizioni;
- Ritenuto pertanto procedere all'affidamento della fornitura in economia, mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto a terzo, ai sensi dell'art.125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 sostituito dall' art. 36 comma 2 lettera a D.lgs 50/016, nonché art.50 del d.lgs 36/2023;

- Considerato che la “Società Cooperativa Omnia Res” in Via Carlo V n.41 di Catanzaro P.I 03452300795, ha provveduto a inviare congruo preventivo di spesa n. 1/2024 del 08/02/2024 per la somma di € 289,75 (Iva compresa) ;
- Visto la capienza sul capitolo n. 1160;
- Cig: **B0A0E8C6F7**;
- Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

- Di Affidare ai sensi del art. 36 comma 2 lettera a D.lgs 50/016, nonché art.50 del d.lgs 36/2023, la fornitura di cui in oggetto alla “Società Cooperativa Omnia Res” in Via Carlo V, n.41 di Catanzaro P.I 03452300795, mediante affidamento diretto.
 - Di impegnare per le motivazioni di cui in narrativa la somma di € 289,75 (Iva compresa) in favore della “Società Cooperativa Omnia Res” in Via Carlo V n.41 di Catanzaro P.I 03452300795 imputandone la somma sul capitolo n. 1160 imp.n ____ ;
- Trasmettere la presente determinazione :
- All’Ufficio di segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 - al Responsabile del servizio Finanziario per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing.Marco Borello)



COMUNE DI TAVERNA

C.A.P. 88055 (PROVINCIA DI CATANZARO)

TEL. 0961/921058- FAX 0961/923671 EMAIL comune.taverna@telcal.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.076/2024 REG. UFF. TECNICO	OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di n.3 mangiatoie a tramoggia per cani – Ditta Puleo Nicola
N. _____ REG. SEGRETERIA	
Data: 01.03.2024	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Visto il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2011;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il regolamento comunale dei controlli interni;
- Visto il decreto sindacale di nomina dell'Ing. Marco Borello a responsabile dell'Area Tecnica;
- Visto che si rende necessario provvedere all'acquisto n.3 mangiatoie a tramoggia per cani;
- Visti gli articoli 90 e 57 comma 6 art. 125 comma 8 del D.Lgs. n.163.06 e s.m. come modificato dall'art. 36 comma 2 lett.a) d.lgs.50/016 nonché art.50 del d.lgs 36/2023 ;
 - Visto il D.P.R. n. 207/010;
 - l'art.109 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, disciplinante gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
 - D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
- Preso atto che, trattandosi di fornitura di importo complessivo inferiore a € 40.000,00 è nella facoltà di questa Amministrazione, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art.125 comma 11, ultimo periodo, del codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 sostituito dall' art. 36 comma 2 lettera a D.lgs 50/016, di procedere all'affidamento diretto in economia dei servizi e forniture mediante cottimo fiduciario a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità, e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle vigenti norme in materia;
- Considerato che, ci sono i presupposti di fatto e di diritto per poter procedere all'affidamento della fornitura mediante cottimo fiduciario, secondo le citate disposizioni;
- Visto l'art.125 comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs.n.163 del 12.04.2006;
- Ritenuto pertanto procedere all'affidamento della fornitura in economia, mediante cottimo fiduciario con

affidamento diretto a terzo, ai sensi dell'art.125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 sostituito dall' art. 36 comma 2 lettera a D.lgs 50/016, nonché art.50 del d.lgs 36/2023 ;

- Considerato che la Ditta Puleo Nicola da Taverna-P.I.00505580795, ha provveduto ad invare congruo preventivo di spesa per la fornitura di n.3 mangiatoie a tramoggia per cani (che si allegano alla presente)
- Per la somma totale di € 369,66 (iva compresa);
- Vista la capienza sul capitolo n.12640;
- Cig **BOA12599E8** ;
- Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

- Di Affidare ai sensi del art. 36 comma 2 lettera a D.lgs 50/016 nonché art.50 del d.lgs 36/2023 , la fornitura del materiale sopra meglio specificato, da istallare sulle strade comunali alla Ditta Puleo Nicola da Taverna-P.I.00505580795, mediante affidamento diretto.
 - Di impegnare in favore della Ditta Puleo Nicola da Taverna-P.I.00505580795, la somma di:
 - € 369,66 (iva compresa) per la fornitura di n.3 mangiatoie a tramoggia per cani
 - Imputandone la somma sul capitolo n.12640 **imp.n** _____;
 - Trasmettere la presente determinazione :
- All'Ufficio di segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- al Responsabile del servizio Finanziario per i successivi adempimenti.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(Ing. Borello Marco)



COMUNE DI TAVERNA

C.A.P. 88055 (PROVINCIA DI CATANZARO)

TEL. 0961/921058- FAX 0961/923671 EMAIL comune.taverna@telcal.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.077/2024 REG. UFF. TECNICO	OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di n.10 mc di stabilizzato da installare sulle strade comunali – Ditta Trapasso
N. _____ REG. SEGRETERIA	
Data: 06.03.2024	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2011;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il regolamento comunale dei controlli interni;
- Visto il decreto sindacale di nomina dell'Ing. Marco Borello a responsabile dell'Area Tecnica;
- Visto che si rende necessario provvedere all'acquisto di n.10 mc di stabilizzato per le strade comunali, vertenti in precarie condizioni di viabilità;
- Visti gli articoli 90 e 57 comma 6 art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m. come modificato dall'art. 36 comma 2 lett.a) d.lgs. 50/016 nonché art. 50 del d.lgs 36/2023 ;
 - Visto il D.P.R. n. 207/010;
 - l'art. 109 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, disciplinante gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
 - D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
- Preso atto che, trattandosi di fornitura di importo complessivo inferiore a € 40.000,00 è nella facoltà di questa Amministrazione, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art. 125 comma 11, ultimo periodo, del codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 sostituito dall' art. 36 comma 2 lettera a D.lgs 50/016 art. 50 c.1 lettera a , di procedere all'affidamento diretto in economia dei servizi e forniture mediante cottimo fiduciario a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità, e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle vigenti norme in materia;
- Considerato che ci sono i presupposti di fatto e di diritto per poter procedere all'affidamento della fornitura mediante cottimo fiduciario, secondo le citate disposizioni;
- Visto l'art. 125 comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;
- Ritenuto pertanto procedere all'affidamento della fornitura in economia, mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto a terzo, ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 sostituito dall' art. 36 comma 2 lettera a D.lgs 50/016, nonché art. 50 c.1 lettera a del

d.lgs 36/2023 ;

- Considerato che la Ditta Trapasso da Catanzaro P.I. 02943110797, ha provveduto ad invare congruo preventivo di spesa per la fornitura di n.10 mc di stabilizzato per le strade comunali, per la somma di € 488 (iva compresa) (che si allegano alla presente);
- Vista la capienza sul capitolo n. **7330 (MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI)**;
- Cig: **B0B63DAE43** ;
- Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

- Di Affidare ai sensi del art. 36 comma 2 lettera a D.lgs 50/016 nonché art.50 c.1 lettera a del d.lgs 36/2023 , la fornitura del materiale sopra meglio specificato, da installare sulle strade comunali alla Ditta Trapasso da Catanzaro P.I. 02943110797, mediante affidamento diretto.
 - Di impegnare in favore della Ditta Trapasso da Catanzaro P.I. 02943110797, la somma di € 488 (iva compresa) per la fornitura di n.10 mc di stabilizzato, da installare sulle strade comunali, imputandone la somma sul capitolo n. **7330 (MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI) imp.n ____**;
 - Trasmettere la presente determinazione :
- All'Ufficio di segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- al Responsabile del servizio Finanziario per i successivi adempimenti.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(Ing. Borello Marco)



COMUNE DI TAVERNA

C.A.P. 88055 (PROVINCIA DI CATANZARO)

TEL. 0961/921058- FAX 0961/923671 EMAIL comune.taverna@telcal.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 078/2024 REG. UFF. TECNICO	OGGETTO: Pagamento spese sinistro Sig. Alimondi Luca C.F. LMNLCU93S27C352Q
N. _____ REG. SEGRETERIA	
Data: 06.03.2024	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso:

- Che con Decreto Sindacale n.10_2023, l'Ing. Borello Marco è stato nominato responsabile del settore tecnico manutentivo di questo Ente;
- Che perveniva in atti della scrivente P.A. richiesta di risarcimento danni trasmessa a mezzo PEC del 02.08.2023 ed acquista agli atti dell'Ente al prot.n.3203 del 02.08.2023 da parte dello studio legale Nania, su sinistro richiamato in danno al Signor Alimondi Luca, C.F. LMNLCU93S27C352Q, verificatosi presso Via della Pietà del 02.07.2023 a seguito della presenza di una fessura sulla grata di raccolta acqua meteoriche presente nei pressi dell'intersezione dell'ufficio Postale;
- Che a seguito d'istruttoria procedimentale avviata dalla scrivente P.A. con nota del 19.09.2023 prot.n.3812, l'avvocato di controparte, forniva copia della documentazione richiesta a riscontro, giusto atto del 21.09.2023 prot.n.3854;
- Che alla luce di tale intendimento, la scrivente P.A. istruiva documentazione trasmessa anche alla compagnia assicurativa comunale "Compagnia Assicurativa, Sara Assicurazioni spa, Agenzia Vibo Centro n.1641" (nota comunale prot.n.4375 del 23.10.2023) rappresentando quanto segue:

"....."

- 1) La strada oggetto del verificato Sinistro è di proprietà Comunale e spetta allo stesso Ente Comunale l'incombenza manutentiva su detta viabilità;
- 2) L'evento sinistroso, è stato verosimilmente generato dalla presenza di una grata di raccolta acqua meteoriche posta sulla strada di via Allende, intersezione traversa Ufficio Postale divelta dalla scanalatura (guida di posizionamento) con conseguente fessura sulla viabilità e dove la Ruota del motociclo intersecata inavvertitamente;
- 3) La descrizione dell'accaduto risulta riepilogato nel verbale redatto dai Carabinieri Compagnia di Soveria Mannelli, intervenuti sul luogo del sinistro già trasmesso dall'avvocato con documentazione del 21.09.2023 prot.n.3854

In allegato si trasmette:

- Copia verbale Carabinieri, Compagnia di Soveria Mannelli allegata alla nota acquisita in atti del 28.09.2023 prot.n.3854 a Firma dell'Avv. Nania Maria;
- Copia Polizza fidejussoria;

"....."

- Che la medesima compagnia assicuratrice, rilavava con formale comunicazione a mezzo pec del 12.02.2024 in atti acquisita al prot.n.587 del 13.02.2024, l'impossibilità a dare seguito al pagamento del danno lamentato poiché d'importo inferiore alla franchigia posta in essere dal contratto assicurativo di € 3.000 a fronte di una spesa di risarcimento danni richiesta di € 1.300 oltre oneri legali);
 - Che nelle more, lo studio legale Nania, notificava a mezzo pec del 14.02.2024, l'avvio della convenzione per negoziazione assistita in atti al prot.n.632 del 15.02.2024 con specifica di spesa fornita con successiva pec del 27.02.2024 in atti al prot.n.842 del 28.02.2024 nella quale notola di spesa si riportava un importo per risarcimento danni di € 1.300,00 e spese legali quantificate in complessive € 522,00;
 - Che alla luce delle risultanze condotte e verifica dell'evento sinistroso tra l'altro accertato e riportato nel verbale redatto dalle competenti autorità intervenute e comprovate dagli accertamenti eseguiti in loco nonché riscontro compagnia assicuratrice, risulta anche al fine di evitare e limitare ulteriori spese a carico della scrivente P.a. per l'eventuale chiamata in giudizio e spese legali di parte in relazione alle dinamiche di sinistro ben delineate, procedere al pagamento delle spese richieste secondo specifica di spesa prodotta e di seguito nuovamente riepilogata:
-
- *Spese sinistro Sig. Alimondi Luca C.F. LMNLCU93S27C352Q , residente in San Pietro magisano (CZ), Via Vittorio Emanuele III snc per complessivi € 1.300,00 da accreditare presso coordinate IBAn indicate IT27O0538704403000003369860;*
 - *SPESE LEGALI AVV. Di controparte Stidio Legale Nania Adv. Nania Maria P.I. 03421100797, C.F. NNAMRA86R71C352J per € 522,00 da accreditare presso coordinate IBAn indicate IT79I0100504400000000005716;*
- Visto il TUEL 267/00;

D E T E R M I N A

Per quanto fin qui espresso che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto

- Prendere atto della richiesta concernente il verificato sinistro e procedere ad impegnare la somma complessiva di € 1.822 sugli apposite stanziamenti di bilancio con contestuale pagamento come appresso indicato:
- *Spese sinistro Sig. Alimondi Luca C.F. LMNLCU93S27C352Q , residente in San Pietro Magisano (CZ), Via Vittorio Emanuele III snc per complessivi € 1.300,00 da accreditare presso coordinate IBAn indicate IT27O0538704403000003369860;*
- *SPESE LEGALI AVV. Di controparte Stidio Legale Nania Adv. Nania Maria P.I. 03421100797, C.F. NNAMRA86R71C352J per € 522,00 da accreditare presso coordinate IBAn indicate IT79I0100504400000000005716;*

di dare atto inoltre che:

- va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto presso il settore Tecnico;
- Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;

Il Responsabile del Settore Tecnico

(Ing. Borello Marco)

COMUNE DI TAVERNA
PROVINCIA DI CATANZARO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 079 DEL 08/03/2024

OGGETTO: Decisione a contrarre per INTERVENTI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE NEL CENTRO CITTADINO DEL COMUNE DI TAVERNA (CZ)- CUP: E37H22000500001”

L’anno **2024** il giorno **otto** del mese di **marzo** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto Sindacale n.10/023 di nomina responsabile del settore tecnico manutentivo del Comune di Taverna;

VISTO il programma triennale dei lavori pubblici contenente i lavori **in oggetto**;

VISTO il progetto esecutivo INTERVENTI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE E RIPRISTINO

INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE NEL CENTRO CITTADINO DEL COMUNE DI TAVERNA (CZ)- CUP: E37H22000500001” con il quale è stato ammesso a finanziamento per un importo pari ad € 500.000,0;

VISTO l’**art.17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023** che stabilisce che “*prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *Codice dei contratti pubblici*;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATO:

CHE con delibera di C.C. n. 47 del 29/08/2016, questo Entesi è **associato** ad ASMEL Associazione (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate (VA);

CHE ASMEL ha promosso la costituzione di ASMEL Consortile s. c. a r.l., quale Centrale di Committenza tra i Comuni associati, il cui capitale sociale, a partire dall’11/11/2015, è interamente detenuto da Enti Locali associati;

CHE ai sensi dell’**art. 62, comma 1 e 6**, del D. Lgs. n. 36/2023 tutte le stazioni appaltanti **non qualificate** per l’acquisizione di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e per

l'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore ad € 500.000 devono avvalersi di soggetti qualificati ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del D.Lgs. n.36/2023;

CHEASMEL Consortile S.c.a.r.l. è iscritta nell'elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate di cui all'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, risultando qualificata per i **livelli L1 per i lavori e SF1 per servizi e forniture** - Codice AUSA 0000355333;

CHE il Comune di Taverna, con Delibera di G.C. n. 11 del 31.01.2024 ha deliberato la ratifica del Regolamento operativo dei servizi di Asmel Consortile S. c. a r. l. ai sensi dell'art. 62, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, Centrale di committenza qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del Codice.

PRESO ATTO

CHE ASMEL Consortile S.c.a.r.l., in virtù di una considerevole esperienza maturata con **oltre 6.000** gare al servizio dei propri associati, fornisce attività di committenza centralizzata e/o ausiliaria le cui modalità di erogazione, formalizzate ai sensi del comma 9 del citato art.62 con "*Regolamento operativo dei servizi ASMECOMM*", consentono agli Enti di provvedere all'affidamento dei contratti nel rispetto di quanto stabilito nei citati articoli 62 e 63;

CHEASMEL Consortile S.c.a.r.l. è iscritta nell'elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate di cui all'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e svolgere relative attività;

CHE la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM e che le offerte saranno inoltrate per via telematica con le modalità indicate nei documenti di gara;

CHE i costi delle attività svolte da ASMEL Consortile S.c. a r.l., determinati nelle modalità stabilite dal vigente "*Regolamento Operativo dei servizi ASMECOMM*", risultano pari ad € **2.717,180** oltre IVA e trovano copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'appalto in quanto individuate all'interno delle somme a disposizione del **quadro economico** dell'intervento;

CHE con il conferimento dell'appalto in oggetto si intende affidare il contratto d'appalto per i **lavori di INTERVENTI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE NEL CENTRO CITTADINO DEL COMUNE DI TAVERNA (CZ)- CUP: E37H22000500001** e che la scelta del contraente in conformità con D.Lgs.n. 36/2023 ss. mm. ii. sarà fatta mediante:

- **Procedura:** APERTA ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023;
- **Criterio:** Minor Prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO il bando e il disciplinare e relativi allegati, redatti secondo le indicazioni del Responsabile Unico del Progetto della Stazione Appaltante in merito agli elementi essenziali del contratto, alla scelta della procedura e ai criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi dell'art. 71 (**PROCEDURA APERTA**) del D.lgs. n. 36/2023, secondo le indicazioni espresse negli allegati Atti di Gara, e precisando che:

- le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: **E37H22000500001**;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) sarà richiesto a mezzo piattaforma di approvvigionamento asmecomm.it
- resta a carico del Comune di Taverna il contributo **ANAC**, pari ad € 250,00 (ANAC)

RITENUTO altresì di dover rispettare i principi sanciti dal D. Lgs. 36/2023 relativi alla "**Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti (Libro I - Parte II)**" e l'applicazione integrale del D. Lgs. 36/2023, dal 1° gennaio 2024, che rende operativo il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, basato sull'interoperabilità tra BDNCP e piattaforme certificate di eProcurement in uso alle Stazioni Appaltanti.

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice la documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le **piattaforme digitali** di cui all'articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, del Codice la pubblicità degli atti è garantita dalla **Banca dati nazionale dei contratti pubblici**, mediante la trasmissione dei dati **all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea** ove previsto e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. 2 e che gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

PRESO ATTO CHE la Piattaforma ASMECOMM (rinvenibile al seguente link di collegamento: <https://piattaforma.asmecomm.it/>) è certificata, interoperabile e presente ufficialmente nel Registro piattaforme certificate tenuto dall'ANAC e che, in particolare, **tale piattaforma risponde ai requisiti di certificazione richiesti da AGID tra cui l'accesso tramite Spid/CIE nonché l'interoperabilità con le banche dati nazionali, rispettando tutta la vigente normativa;**

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Progetto della Stazione Appaltante, nella persona di: **Ing. Borello Marco** è profilato sulla piattaforma ANAC, **per la presente procedura;**

VISTO il progetto/capitolato speciale relativo a **"INTERVENTI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE**

DANNEGGIATE NEL CENTRO CITTADINO DEL COMUNE DI TAVERNA (CZ)", approvato con DGC n. 09 del 30.01.2024;

VISTO il verbale di validazione approvato in data 30.01.2024;

VISTA LA PRECEDENTE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N.041 DEL 01/02/2024;

RITENUTO PROCEDERE ALLA NOMINA DI APPOSITA COMMISSIONE PER LA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO INDICATO;

VISTO il *"Codice dei contratti pubblici"* approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato per le motivazioni suesposte

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

DETERMINA

per le motivazioni suesposte

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI nominare per la procedura di affidamento del contratto di **"INTERVENTI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE NEL CENTRO CITTADINO DEL COMUNE DI TAVERNA (CZ)"**, utilizzando per la scelta del contraente la procedura aperta di cui all'art. 71 del codice ed il criterio del minor prezzo (con adozione dell'inversione procedimentale) la commissione di gara come appresso indicato:

- Ing. Borello Marco, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune, Presidente della Gara,
- Dr. Dardano Francesco, in qualità di responsabile del Settore Amministrativo Cultura, componente;
- Signora Pullano Serafina, in qualità di collaboratore Settore Finanziario, componente;

Il Responsabile del Servizio



COMUNE

DI

TAVERNA

C.A.P. 88055 (PROVINCIA DI CATANZARO)

TEL. 0961/921058- FAX 0961/923671 EMAIL comune.taverna@telcal.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 080/2024	Oggetto: Liquidazione per fornitura di carburante ditte -F.Ili Amelio e Ti&Effe
REG. UFF. TECNICO	
N. _____ REG. SEGRETERIA	
Data: 08.03.2024	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2011;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il regolamento comunale dei controlli interni;
- Visto il decreto sindacale di nomina dell'Ing. Marco Borello a responsabile dell'Area Tecnica;
 - Visto che anche per il corrente anno 2024 occorre impegnare le somme necessarie per far fronte alla spesa di carburanti necessari per il funzionamento degli automezzi comunali;
- Visto che le uniche Ditte sotto indicate, presenti sul territorio comunale, sono state disponibili alla fornitura:
 - 1) ditta **FRATELLI AMELIO CARBURANTI – LUBRIFICANTI** Corso Mattia Preti - Taverna (CZ) P.IVA 00102470796;
 - 2) Ditta **TI& EFFE SERVICE SRL –Vill.Mancuso** P.IVA 03180880795
- Stante le peculiarità, nonché caratteristiche prestazionali richieste dalle attività di fornitura richieste con alternative logistiche relativamente alla distanza dalle ulteriori stazioni e relativi chilometraggi con relativi tempi di percorrenza, costituiscono elementi tali da consentire l'avvio di una procedura negoziale senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 57 comma 2 lettera b) ex D.lgs 163 sostituito dall'attuale art. 63 D.lgs 50/016 comma 2 lettera b punto 2, secondo le procedure altresì integrate e recepite nell'art.4 del decreto sviluppo d.l. n.70/011 modificato in legge n.106/01;
 - Che la Ditta TI& EFFE SERVICE SRL –Vill.Mancuso P.I 03180880795, è subentrata nella gestione alla Ditta Dardano Rosa Maria Rifornimento IP –Vill.Mancuso P.IVA 02748340797, già storica fornitrice di Carburante per gli automezzi comunali;
 - Visti gli articoli 90 e 57 comma 6 art. 125 comma 8 del D.Lgs,n.163.06 e s.m. come modificato dall'art. 36 comma 2 lett.a) d.lgs.50/016 ;
 - Visto il D.P.R. n. 207/010;
 - l'art.109 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, disciplinante gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- Considerato che, ci sono stati i presupposti di fatto e di diritto per poter procedere all'affidamento della fornitura i mediante cottimo fiduciario, secondo le citate disposizioni;

- Visto che le Ditte:
- F.lli Amelio P.IVA 00102470796 ha provveduto ad inviare le fatture n.:
- FATTPA 1_24 del 31/01/2024 per € 714 (iva compresa), (fornitura carburante mezzi comunali);
- FATTPA 2_24 del 31/01/2024 per € 107 (iva compresa), (fornitura carburante scuolabus)
- FATTPA 3_24 del 29/02/2024 per € 998,99 (iva compresa), (fornitura carburante mezzi comunali);

- Ti&Effe p.iva 03180880795 ha provveduto ad inviare le fatture n.:
- 4/02 del 10/02/2024 per € 450,09 (iva compresa), (fornitura carburante mezzi comunali);
- 12/02 del 02/03/2024 per € 214,44 (iva compresa), (fornitura carburante mezzi comunali);
- 05/02 del 10/02/2024 per € 436,02 (iva compresa) , (fornitura carburante scuolabus);
- 13/02 del 02/03/2024 per € 551,11 (iva compresa) , (fornitura carburante scuolabus);
-
- Viste le determine di impegno n. 48/2023 e 67/2024;
- Vista la disponibilità sui capitoli n.:

- 1. Ditta **FRATELLI AMELIO** CARBURANTI – LUBRIFICANTI Corso Mattia Preti - Taverna (CZ) P.IVA 00102470796
- ✓ cap.n.434 imp.n 53 “spese per carburanti e lubrificanti automezzi comunali”;
- ✓ cap.n.3413 imp.n 54 “spese per carburanti e lubrificanti scuolabus” ;
- cig.: **B0909ADFE1**;

- 2. Ditta **TI& EFFE SERVICE SRL –Vill.Mancuso** P.IVA 03180880795
- ✓ cap.n.434 imp.n 62 e 55 “spese per carburanti e lubrificanti automezzi comunali”;
- ✓ cap.n.3413 imp.n 56 “spese per carburanti e lubrificanti scuolabus” ;
- cig.: **ZDA3A11014 e B09120A6B3**
- Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione delle relative fatture;
- Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

➤ Di Liquidare alle Ditte:

- F.lli Amelio P.IVA 00102470796 le fatture n:

- FATTPA 1_24 del 31/01/2024 per € 714 (iva compresa), (fornitura carburante mezzi comunali), imputandone la spesa sul cap.n. 434 imp.n.53;
- FATTPA 3_24 del 29/02/2024 per € 998,99 (iva compresa), (fornitura carburante mezzi comunali), imputandone la spesa sul cap.n. 434 imp.n.53
- FATTPA 2_24 del 31/01/2024 per € 107 (iva compresa), (fornitura carburante scuolabus), imputandone la spesa sul cap.n. 3413 imp. n.54;

- TI& EFFE SERVICE SRL di Vill.Mancuso P.I 03180880795, le fatture n:

- 4/02 del 10/02/2024 per € 450,09 (iva compresa), (fornitura carburante mezzi comunali), imputandone la spesa sul cap.n. 434 imp.n.62/2023 per € 341,50 e per la restante somma di € 108,59 sull’impegno n. 55;
- 12/02 del 02/03/2024 per € 214,44 (iva compresa), (fornitura carburante mezzi comunali), imputandone la spesa sul cap.n. 434 imp.n. 53;
- 05/02 del 10/02/2024 per € 436,02 (iva compresa) , (fornitura carburante scuolabus), imputandone la spesa sul cap.n. 3413 imp.n 56;

- 13/02 del 02/03/2024 per € 551,11 (iva compresa) , (fornitura carburante scuolabus), imputandone la spesa sul cap.n. 3413 imp.n 56;

Trasmettere la presente determinazione :

-All'Ufficio di segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

-al Responsabile del servizio Finanziario per i controlli contabili e l'attestazione della copertura finanziaria.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing.Marco Borello)

