

DETERMINAZIONE

N° 1 DEL 04/01/2016

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 13.01.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Affidamento alla Soc. Ecosavona S.r.l. del servizio di conferimento/smaltimento rifiuti urbani non pericolosi afferenti al codice CER 20.03.01 presso la discarica in loc. Boscaccio Comune di Vado Ligure e, conferimento di rifiuti trattati al di fuori del territorio regionale dal 01.01.2016 al 30.06.2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.2015 “Approvazione Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e Bilancio Pluriennale 2015/2017”.

RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. n. 48 del 31.08.2015 con la quale è stato approvato il PEG 2015;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 07 in data 01.06.2015, con cui viene sì è proceduto al conferimento dell’incarico di responsabile del Servizio al sottoscritto Geom. Enrico Antonello ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell’A.C.

CHE in data 31/12/2015 è scaduto con la 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 2015 e che occorre provvedere anche per l’anno 2016.

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 la ditta Ecosavona S.r.l. con nota n. 001ml.ECO16 del 28.12.2015 (offerta per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi afferenti al cod. CER 20.03.01, ai sensi dell’Atto Dirig. Di Aut. n. 8130/2012 del 20.12.2012 – Atto Dirig. Di Aut. n. 1011/2014 del 24.02.2014 – Atto Dirig. Di Aut. n. 694/2015 del 16.02.2015 rilasciati dalla Provincia di Savona), e con nota n. 002ml.ECO16 del 28.12.2015 (conferimento di rifiuti trattati al di fuori del territorio regionale adempimenti previsti dalla DGR n. 1397 del 23.12.2015 e s.m. ed int. e contestuale comunicazione dei maggiori oneri tariffari previsti) pervenute via PEC al prot. 4750 del 30.12.2015 comunica le seguenti tariffe per l’anno 2015:

- a) trattamento e cernita (D.Lgs. 36/2003 art. 7) €/ton 12,15.
- b) Smaltimento anno 2016 : €/ton 82,41;
- c) tributo speciale per conferimento discarica (L.R. 19 del 25.07.2011) : € 17,30 (pari alla tariffa di €4,42 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)
- d) onere di servizio: €/ton 2,00
- e) costo per trattamento fuori regione € 36,00 €/ton (40% di 90 €/ton da applicarsi alla frazione effettivamente inviata stimata nel 40% del flusso di conferimento salvo verifica a consuntivo)
- f) spese generali e utile d’impresa sulla voce “e” (15%) € 5,40 €/ton (40% di 13,50 €/ton da applicarsi alla frazione effettivamente inviata stimata nel 40% del flusso di conferimento salvo verifica a consuntivo)

Per un Totale Generale pari ad €/ton 155,26

CHE Ecosavona S.r.l. con la citata nota trasmetteva altresì i seguenti documenti che costituiscono parte integrante dell’offerta:

- 1) Informativa trattamento dati personali ex art. 13 D.L. n. 196/2003
- 2) Programma di chiusura domenicale e festivi anno 2015-2016
- 3) Specifiche operative per fatturazione elettronica
- 4) modalità di pesatura con tara reimpostata per rifiuti urbani prodotti dai Comuni
- 5) regolamento di accesso e transito in sicurezza alla discarica;

CHE sulla base dei quantitativi smaltiti nell’anno 2015 anni è stato stimato che per il periodo dal 01.01.2016 al 30.06.2016 la quantità di RSU da conferire a discarica ammonta a ton. 32,00 circa (su un totale annuo conferito nell’anno 2015 pari a ton. 63,00 circa) e quindi la spesa per l’anno 2016 è stata calcolata come segue:

ton. 32,00 presunte x €/t. 155,26 = € 4.968,32 al netto di IVA 10% (IVA € 496,83)

CHE si rende necessario affidare il servizio alla soc. Ecosavona con decorrenza dal 01/01/2016 al 30.06.2016 ed approvare il capitolato per la prestazione del servizio ed al contratto in forma di scrittura privata essendo di importo inferiore ad € 20.000,00;

CHE si rende necessario assumere l’impegno di spesa di € 4.968,32 (al netto di iva), fatti salvi eventuali incrementi come comunicati nella citata nota di Ecosavona.

CHE nel corso dell’esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 int. e mod. dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all’indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), con esclusione delle spese tassativamente regolate per legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

PRESO ATTO che il bilancio di previsione 2016 è in corso di predisposizione e sarà comunque dotato di sufficiente disponibilità finanziaria verificata e comunicata dal Servizio Finanziario per la spesa prevista.

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;

VISTO l’art. 183, comma 7, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e preso atto che per la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

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;

DETERMINA

1) DI AFFIDARE 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 01/01/2016 – 30/06/2016 il servizio di smaltimento rifiuti urbani non pericolosi afferenti al codice CER 200301 presso la discarica in Comune di Vado Ligure loc. Boscaccio, nonchè i maggiori oneri tariffari derivanti dal conferimento di rifiuti trattati al di fuori del territorio regionale adempimenti previsti dalla DGR n. 1397 del 23.12.2015 e s.m. ed int

2) DI APPROVARE l’allegata bozza di contratto in forma di scrittura privata da stipulare con la ditta 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;

3) DI APPROVARE gli allegati documenti predisposti da Ecosavona costituiti da:

- nota n. 001ml.ECO16 del 28.12.2015 (offerta per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi afferenti al cod. CER 20.03.01, ai sensi dell’Atto Dirig. Di Aut. n. 8130/2012 del 20.12.2012 – Atto Dirig. Di Aut. n. 1011/2014 del 24.02.2014 – Atto Dirig. Di Aut. n. 694/2015 del 16.02.2015 rilasciati dalla Provincia di Savona).
- nota n. 002ml.ECO16 del 28.12.2015 (conferimento di rifiuti trattati al di fuori del territorio regionale adempimenti previsti dalla DGR n. 1397 del 23.12.2015 e s.m. ed int. e contestuale comunicazione dei maggiori oneri tariffari previsti)
- Informativa trattamento dati personali ex art. 13 D.L. n. 196/2003
- Programma di chiusura domenicale e festivi anno 2015-2016
- Specifiche operative per fatturazione elettronica
- modalità di pesatura con tara reimpostata per rifiuti urbani prodotti dai Comuni
- regolamento di accesso e transito in sicurezza alla discarica;

4) DI DARE ATTO che l’affidamento del servizio avviene 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 igienico sanitari e 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 ostative alla stipula del contratto;

6) DI IMPEGNARE sul bilancio anno 2016 (in predisposizione) la spesa presunta di € 4.968,32 (IVA 10% esclusa) sul cap. 1980, che su comunicazione del servizio finanziario sarà dotato di sufficiente disponibilità

7)DARE ATTO che all’impegno di spesa è stato attribuito il codice CIG: **ZF717E3E9B**, che è stato acquisito secondo le modalità indicate dall’art.9, comma 4, del D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014 oppure dall’art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014, come da D.C.C. n. 40 del 24.12.2015 avente ad oggetto “Approvazione della Convenzione con il Comune di Albenga per la Centrale Unica di Committenza per il comprensorio Ingauno”;

8) DI DARE ATTO che, su comunicazione del settore finanziario, ed in attesa dell’approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, gli impegni di spesa di cui al comma precedente non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e pertanto non sono soggetti al limite dei dodicesimi di cui all’art. 163 c. 5 lett. b del D.Lgs 267/2000 ed in adempimento a quanto prescritto dall’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo al principio contabile della contabilità finanziaria, in quanto trattasi forniture e prestazioni di servizi urgenti ed improrogabili che devono essere svolti con continuità senza interruzioni imputabili ai tempi tecnici relativi alle procedure di incarico e di spedizione dei materiali per esperire limitate e specifiche urgenti prestazioni.

9) DI DARE ATTO che è stato preventivamente reperita regolare certificazione DURC scedente il 23.02.2016 rilasciato dallo sportello unico previdenziale INAIL-INPS

10)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.

11) 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

12) 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

Geom. Enrico Antonello

Allegati:

- nota n. 001ml.ECO16 del 28.12.2015 (offerta per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi afferenti al cod. CER 20.03.01, ai sensi dell’Atto Dirig. Di Aut. n. 8130/2012 del 20.12.2012 – Atto Dirig. Di Aut. n. 1011/2014 del 24.02.2014 – Atto Dirig. Di Aut. n. 694/2015 del 16.02.2015 rilasciati dalla Provincia di Savona).
- nota n. 002ml.ECO16 del 28.12.2015 (conferimento di rifiuti trattati al di fuori del territorio regionale adempimenti previsti dalla DGR n. 1397 del 23.12.2015 e s.m. ed int. e contestuale comunicazione dei maggiori oneri tariffari previsti)
- Informativa trattamento dati personali ex art. 13 D.L. n. 196/2003
- Programma di chiusura domenicale e festivi anno 2015-2016
- Specifiche operative per fatturazione elettronica
- modalità di pesatura con tara reimpostata per rifiuti urbani prodotti dai Comuni
- regolamento di accesso e transito in sicurezza alla discarica;
- **bozza di scrittura privata;**

DETERMINAZIONE

N° 2 DEL 28/01/2016

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 28.01.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

**Impegno di spesa per servizi e forniture materiali d'uso per manutenzioni varie urgenti anno 2016.
Affidamento individuazione e incarico ditte.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell’incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell’A.C.

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.2015 è stato approvato il “Approvazione Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e Bilancio Pluriennale 2015/2017”.

CHE con Deliberazione della G.C. n. 48 del 31.08.2015 è stato approvato il PEG 2015;

CHE è in corso l’approvazione della conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. per i Responsabili dei Servizi.

CHE il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015;

CHE dal 01.01.2016 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n.118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

CHE nel corso dell’esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 int. e mod. dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all’indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), con esclusione delle spese tassativamente regolate per legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

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, illuminazione pubblica, si rende necessario provvedere, ogni qualvolta l’urgenza lo preveda, all’acquisto di materiale di vario genere, nonché ricorrere a limitate, specifiche ed urgenti prestazioni e forniture da parte di ditte specializzate;

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 aggravii di costi all’Amministrazione Comunale ;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 208 del 28.12.2015 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”, (pubblicata nella G.U. n. 302 del 30.12.2015, Suppl. Ord. N. 70), sussiste l’obbligo di acquisire attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore di riferimento ad eccezione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a 1.000 Euro (art. 1 comma 502).

PRESO ATTO che le sottoelencate forniture di beni e/o servizi rientrano al di sotto della soglia dei € 1.000,00 d cui al paragrafo precedente

RITENUTO che, sulla scorta dell’esperienza acquisita negli anni passati, si rende necessario per poter eseguire i lavori di manutenzioni vari e forniture urgenti, per il funzionamento dei servizi essenziali di competenza di questo Ente, individuare le seguenti ditte :

1. Soc. DE.SCA srl Ferramenta di Via Al Piemonte 3 Cisano Sul Neva p.iva 00363930090 (per forniture varie d’uso urgenti) impegnando la somma di € 800,00
2. Soc. IRIS IDROTERM SRL Regione Bagnoli 40 A/1 Albenga P.iva 01689470092
3. (per forniture acquedottistiche), impegnando la somma di € 800,00
4. RAMASSO PISCINE s.a.s. di Via Al Piemonte Reg. Bottino 1c, p.iva 012376900092 (per fornitura ricambi e cloro per acquedotto) e ditta COLOMBINI snc di Via Aurelia 296 CERIALE, p.iva 01309850095 (per ricambi cloratori acquedotto) impegnando la somma di € 800,00
5. ARTIGIANO Idraulico Capiaghi Alessandro con sede in Albenga Regione Rollo 69 –p.iva 00519830095 – c.f. CPGLSN68C15A145A (per interventi urgenti di ripristino alle tubazioni acquedottistiche) impegnando la somma di € 800,00
6. Ditta EF 90 srl Elettroforniture con sede in Via A. De Gasperi 8 CAMPOROSSO e filiale SAFE in Via Torre Molino Pernice 130 ALBENGA, p.iva 01006450082 (per fornitura lampade per illuminazione pubblica ed elettroforniture) impegnando la somma di € 500,00.

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 urgenti 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, prestazioni e forniture 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;

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 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.

VISTO l’art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile; "

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;

DETERMINA

1. DI INDIVIDUARE per le motivazioni espressi in narrativa, per il funzionamento dei servizi essenziali di competenza di questo Ente per forniture 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 p.iva 00363930090 (per forniture varie d’uso urgenti) impegnando la somma di € 800,00 –**cod. cig. ZF1183EFED** al Cap. 1156
 - b) Soc. IRIS IDROTERM SRL Regione Bagnoli 40 A/1 Albenga P.iva 01689470092

(per forniture acquedottistiche), impegnando la somma di € 800,00- **cod. cig. Z35183F03D** al Cap. 1965
 - c) RAMASSO PISCINE s.a.s. di Via Al Piemonte Reg. Bottino 1c, p.iva 012376900092 (per fornitura ricambi e cloro per acquedotto) e ditta COLOMBINI snc di Via Aurelia 296 CERIALE, p.iva 01309850095 (per ricambi cloratori acquedotto) impegnando la somma di € 800,00- **cod. cig. ZCB183F078** al Cap. 1965
 - d) ARTIGIANO Idraulico Capiaghi Alessandro con sede in Albenga Regione Rollo 69 –p.iva 00519830095 (per interventi urgenti di ripristino alle tubazioni acquedottistiche) impegnando la somma di € 800,00 -**cod. cig. Z8E183F0B2** al Cap. 1970
 - e) Ditta EF 90 srl Elettroforniture con sede in Via A. De Gasperi 8 CAMPOROSSO e filiale SAFE in Via Torre Molino Pernice 130 ALBENGA, p.iva 01006450082 (per fornitura lampade per illuminazione pubblica ed elettroforniture) impegnando la somma di € 500,00. -**cod. cig. ZEA183F0FB** al Cap. 1938.
2. DI DARE ATTO che, su comunicazione del settore finanziario, ed in attesa dell’approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, gli impegni di spesa di cui al comma precedente non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e pertanto non sono soggetti al limite dei dodicesimi di cui all’art. 163 c. 5 lett. b del D.Lgs 267/2000 ed in adempimento a quanto prescritto dall’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo al principio contabile della contabilità finanziaria, in quanto trattasi forniture e prestazioni di servizi urgenti ed improrogabili che devono essere svolti con continuità senza interruzioni imputabili ai tempi tecnici relativi alle procedure di incarico e di spedizione dei materiali per esperire limitate e specifiche urgenti prestazioni.
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 preventivamente è stata verificata d’ufficio la regolarità contributiva dei contraenti, mediante certificazione DURC, 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 (già in possesso).
6. 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 ed intervento) le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999;
7. DI CERTIFICARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 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, nonché con i vincoli previsti dalla legge finanziaria 2016;
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

Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 3 DEL 28/01/2016

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 28.01.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO AL LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO DELLA C. C.I.A.A. DI ALBENGA PER ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ANNO 2016 (Cod. Cig. Z83183F2A2)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.2015 è stato approvato il “Approvazione Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e Bilancio Pluriennale 2015/2017”.

CHE con Deliberazione della G.C. n. 48 del 31.08.2015 è stato approvato il PEG 2015;

CHE è in corso l'approvazione della conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. per i Responsabili dei Servizi.

CHE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015;

CHE dal 01.01.2016 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n.118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

CHE nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 int. e mod. dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), con esclusione delle spese tassativamente regolate per legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

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 p.iva 01679440097, pervenuto in data 08.01.2016 prot. 69.

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 2016 e già applicate durante le campagne di controllo delle acque potabili degli anni precedenti

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.

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 aggravii di costi all'Amministrazione Comunale ;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 208 del 28.12.2015 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”, (pubblicata nella G.U. n. 302 del 30.12.2015, Suppl. Ord. N. 70), sussiste l'obbligo di acquisire attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore di riferimento ad eccezione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a 1.000 Euro (art. 1 comma 502).

PRESO ATTO che le sottoelencate forniture di beni e/o servizi rientrano al di sotto della soglia dei € 1.000,00 di cui al paragrafo precedente

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 l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; ”

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 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 provvedere per i motivi sopra esposti, ad affidare alla Camera di Commercio I.A.A. Laboratorio Chimico Merceologico di Regione Rollo 98 – 17031 Albenga p.iva 01679440097, le prestazioni di supporto tecnico ed analitico per le analisi delle acque destinate al consumo umano, di cui in premessa per l'anno 2016.
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. 4 controlli di routine e n. 2 controlli di verifica).
3. Di imputare la relativa spesa di € 880,00 IVA ESCLUSA al Cap. 1970 del Bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2016, in corso di predisposizione e che su comunicazione del Servizio Finanziario si prevederà di sufficiente disponibilità (**Cod. Cig. Z83183F2A2**)
4. **DI IMPEGNARE** le somme suddette al capitolo sopra riportato dell'Esercizio Provvisorio 2016 dando atto del rispetto di quanto indicato all'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e che la spesa di cui al presente provvedimento rispetta il limite dei dodicesimi di cui al comma 5 lett. b dell'art. 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000
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 con il buono d'ordine previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
6. **DI DARE ATTO** che preventivamente è stata verificata d'ufficio la regolarità contributiva dei contraenti, mediante certificazione DURC, 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 sarà 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 (già in possesso).
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 ed intervento) le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999;
9. **DI CERTIFICARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 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 2016 in corso di predisposizione, nonché con i vincoli previsti dalla legge finanziaria 2016;
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° 4 DEL 29/01/2016

OGGETTO:

OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di realizzazione di un Punto Informativo, Internet Point e biblioteca e servizio del sistema turistico delle Valli Neva e Pennavaire alla Società NEW POINT s.r.l avente sede in Zuccarello.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con decreto sindacale n. 1 del 01.01.2016 si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio al sottoscritto Geom. Antonello Enrico, pertanto detentore del potere di assumere gli atti ed i relativi impegni di spesa nei limiti dello stanziamento di bilancio;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 in data 27.11.2012 veniva approvata la richiesta di finanziamento e gli elaborati progettuali e grafici relativi al progetto di realizzazione dei lavori di Realizzazione di un Punto Informativo, Internet Point e biblioteca e servizio del sistema turistico delle Valli Neva e Pennavaire;
- che con nota prot. n. 713 del 6.3.2013 la Regione Liguria ha ammesso il Comune di Zuccarello al finanziamento della spesa complessiva di € 190.694,78 comprendendo anche la spesa di € 25.708,24 per la realizzazione dei suddetti lavori;
- Con determinazione adottata con il n. 55 del 26/6/2014 veniva indetta la procedura di gara negoziata senza preventiva di pubblicazione di gara dei lavori di Realizzazione di un Punto Informativo, Internet Point e biblioteca e servizio del sistema turistico delle Valli Neva e Pennavaire, per un importo a base d'asta di € 22.183,00 di cui €1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso;
- Che dall'esperimento del 24/7/2014 è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta Boscione Immobiliare S.a.s. avente sede legale in Via Leonardo da Vinci 104/20 – 17021 Alassio C.F. /P.IVA 01426190094, la quale ha offerto il ribasso percentuale del 10,172%;
- Che con determinazione n. 71 del 31.7.2014 venivano approvati i verbali di gara e disposta l'aggiudicazione a favore della suddetta ditta;
- che i lavori sono stati conclusi e regolarmente eseguiti e liquidati come da stato finale approvato con determinazione n° 90 in data 25.10.2014;

RILEVATO che nella richiesta di finanziamento è stato inserito anche l'allestimento del servizio del Punto Informativo, Internet Point e biblioteca e servizio del sistema turistico delle Valli Neva e Pennavaire mediante la dotazione di un ufficio con arredi ed attrezzatura informatica necessaria;

VERIFICATO che il Comune di Zuccarello non dispone di personale sufficiente per consentire l'apertura dello stesso e l'erogazione dei servizi all'utenza ed ai turisti, essendo la dotazione organica costituita da soli n. 3 unità di personale di ruolo;

DATO ATTO che, pertanto:

- il Comune ha proceduto mediante gara aperta per l'affidamento dei servizi turistici in concessione al fine di garantire l'erogazione dei servizi senza oneri a carico del Comune;
- con determinazione del Responsabile del servizio n. 116 del 31.12.2014, esecutiva a norma di legge, è stato avviato il procedimento finalizzato all'affidamento in oggetto attraverso la concessione di servizi di gestione del suddetto Punto Informativo mediante procedura aperta;
- in data 23.1.2015 con prot. n. 295 è stato pubblicato il bando di gara sul sito istituzionale dell'Ente e all'albo pretorio on line;
- nel suddetto bando veniva indicata la scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 10.2.2015 ore 13,00;
- entro il suddetto termine è prevenuta una sola offerta avente prot. n. 529 del 10.2.2015 alle ore 12,19, da parte della Ligure Service Società Coop. Sociale di Albenga;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 4 dell'11.2.2015 veniva nominata la commissione di gara trattandosi di affidamento in concessione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- in data 11.2.2015 veniva disposta l'aggiudicazione provvisoria a favore della LIGURE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Albenga.
- in data 2.3.2015 veniva disposta la consegna anticipata del servizio in oggetto

Rilevato che la suddetta ditta non ha adempiuto agli obblighi contrattuali e che pertanto è stato disposto avvio di procedimento di risoluzione con nota prot. n. 2614 del 07.7.2015;

Dato atto che successivamente è stato effettuato un sopralluogo dal tecnico comunale giusto verbale del 28.09.2015, con il quale sono state constatate le inadempienze contrattuali e pertanto l'inosservanza delle condizioni contrattuali previste;

Vista la Determinazione adottata in data 16.10.2015 dal sottoscritto Responsabile del Servizio, con la quale è stata disposta la risoluzione unilaterale anticipata con applicazione della penale prevista dal Capitolato d'oneri;

DATO ATTO che con nota prot. n. 3926 in data 23.10.2015 è stata comunicata la suddetta determinazione e l'applicazione della penale di € 1.000,00;

Ravvisata pertanto la necessità ed urgenza di garantire l'apertura del suddetto Ufficio al più presto possibile mediante l'affidamento diretto della gestione ad altro operatore economico stante la carenza di personale e quindi l'impossibilità di una gestione in economia direttamente da parte del personale del Comune.

VISTO il capitolato speciale di appalto per la gestione del suddetto Punto informativo approvato con la precedente deliberazione G.C. 62 del 27.11.2015 ed allegato alla presente deliberazione;

Acquisita la disponibilità, giusta nota prot. n. 347 del 28.1.2016, da parte della Società New Point S.r.l. con sede legale in Zuccarello alla gestione del suddetto servizio, in concessione ed alle condizioni di cui all'allegato capitolato d'oneri;

Dato atto che non rilevano oneri dalla gestione del suddetto INFOPOINT a carico del Comune di Zuccarello, essendo il servizio affidato in concessione e pertanto il corrispettivo è costituito dai proventi derivanti dalla gestione direttamente a favore del Concessionario nell'ambito dell'attività svolta dallo stesso alle suddette condizioni;

Visto l'atto costitutivo a rogito del Notaio Dott. Fernando Lettera di Albenga rep. N. 68976 raccolta n. 12846 redatto in data 20.1.2016;

Dato atto che la suddetta Società risulta essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese di Savona al N. 170843 in data 21.1.2016

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 29.1.2016, con la quale è stato adottato apposito atto di indirizzo in considerazione della necessità di affidare al più presto possibile la gestione del suddetto INFOPOINT al fine di garantire i servizi indicati nel capitolato d'oneri sopra citato;

DATO ATTO CHE lo scambio di lettera commerciale all'aggiudicatario tiene luogo al contratto ai sensi dell'art. 334, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207;

VISTO il Bilancio di previsione 2016 in corso di allestimento;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31.10.2015, n. 254;

CONSIDERATO che dal 01.01.2016 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.LGS. n. 267/2000;

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;

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE**, in concessione della gestione del servizio del Punto Informativo, Internet Point e biblioteca e servizio del sistema turistico delle Valli Neva e Pennavaire in oggetto, alla Società NEW POINT s.r.l. regolarmente iscritta al registro delle imprese di Savona al n. 170843, alle condizioni di cui all'allegato capitolato d'oneri;
2. **DI DARE ATTO** che in luogo del contratto si procederà mediante scambio di lettera commerciale ai sensi dell'art. 334, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207;
3. **DI DARE** atto che non rilevano oneri a carico del Comune di Zuccarello essendo il servizio affidato in concessione e pertanto il corrispettivo è costituito dai proventi derivanti dalla gestione direttamente a favore del Concessionario nell'ambito dell'attività svolta dallo stesso alle suddette condizioni;
4. **DI DARE ATTO** che copia della presente determinazione è trasmessa al Prefetto ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.
5. **DI DARE ATTO CHE** con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
6. **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. Antonello ENRICO

Allegato Capitolato d'oneri



COMUNE DI ZUCCARELLO

Provincia di Savona

Tel 0182 79022 fax 0182 79088 - Email comune.zuccarello@virgilio.it -p.i.00331480095

CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE DEL PUNTO INFORMATIVO, INTERNET POINT E BIBLIOTECA E SERVIZIO DEL SISTEMA TURISTICO DELLE VALLI NEVA E PENNAVAIRE

Periodo dal del 1.2.2016 sino al 31.1.2020.

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1. Il presente capitolato disciplina l'affidamento in concessione della gestione Punto Informativo, Internet Point e biblioteca e servizio del sistema turistico delle Valli Neva e Pennavaire nell'intento di creare una sinergia fra pubblico e privato con lo scopo di valorizzare l'intero territorio di Zuccarello

2. Servizi richiesti all'appaltatore:

- a. Servizio di informazione Turistica.*
- b. Prenotazione agriturismi, alberghiera, di front office*
- a. Bike sharing*
- d. Promozione di eventi.*
- e Attività di prenotazione eventi*
- f. Escursioni e gite sul territorio*
- g Visite guidate*
- h Biblioteca*
- i Internet point*
- l. Sport (arrampicata, etc)*

Art. 2 Luogo di svolgimento dei servizi e attrezzature in dotazione

I locali, sede degli uffici di informazione e accoglienza turistica, sono tutti di proprietà del Comune di Zuccarello e sono ubicati in via A. Tornatore 10, di circa 150 m2, composto da una stanza di 43 m2, di chiostro esterno (porticato di 28 m2 e spazio aperto di 74 m2) e di servizi igienici accessibili anche a disabili;

Al concessionario viene concesso in comodato gratuito, oltre ai suddetti locali, le attrezzature in dotazione ed il materiale, di seguito descritto, che dovrà essere restituito alla scadenza dell'affidamento nelle stesse condizioni fatto salvo il normale deterioramento derivante dall'uso degli stessi :

- **4 mtb da adulto**
- **2 mtb da ragazzo**

- **2 pc per utenti**
- **1 stampante**
- **1 gruppo di continuità**
- **1 pc per gestore**
- **1 tablet**
- **2 casse audio per PC**
- **1 access point**
- **connessione internet**
- **faretti direzionali a led**
- **2 postazioni pc con sedia**
- **3 tavoli per lettura**
- **12 sedie**
- **scrivania con sedia per gestore**
- **scaffali per libri**
- **libri della biblioteca della montagna (sistema bibliotecario dell'ex comunità montana)**

Tali spazi risultano, quindi, già essere arredati dal Comune e devono essere mantenuti in perfette condizioni d'uso a spese del gestore.

Tutte le utenze rimangono a carico del Comune compresa la connessione Internet.

Il Concessionario provvederà ad integrare eventualmente la struttura con ulteriori arredi previo parere favorevole dell'Amministrazione comunale formalmente espresso.

Art. 3

Termini e modalità di svolgimento dei servizi e attività

I servizi di cui all'art. 1, dovranno essere svolti nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme di legge nazionali e regionali e secondo quanto indicato nel presente Capitolato.

Il concessionario è tenuto inoltre ad adeguare le modalità di prestazione dei servizi oggetto di aggiudicazione alle eventuali variazioni che le leggi nazionali, regionali che eventualmente potranno apportare in materia.

I servizi dovranno essere forniti tenendo conto del progetto presentato in sede di gara ed osservando la norma vincolante di gestione di cui al successivo art. 3 bis.

I servizi di cui all'oggetto dovranno, altresì, essere forniti secondo le seguenti modalità:

- a. La presenza di almeno 1 (uno) addetto per tutto l'anno in orario di apertura degli uffici.
- b. L'osservanza della norma di gestione vincolante di cui al successivo art. 3 bis del presente capitolato.
- c. Garantire l'apertura degli uffici almeno nella seguente misura:

periodo invernale: dal 30 settembre sino al periodo pasquale

n. 15 ore settimanali;

periodo estivo dal 15 giugno al 15 settembre

n. 35 ore settimanali;

nei restanti periodi si garantisce l'apertura nei week end e festività per almeno 4 ore giornalieri.

Il concessionario non potrà variare le modalità di gestione inserite nel progetto presentato,

comprese quelle relative all'orario del servizio in assenza di autorizzazione scritta del comune. In ogni caso le variazioni che potrebbero essere apportate non potranno comportare oneri aggiuntivi per il Comune di Zuccarello.

Servizio di informazione turistica

In particolare attraverso il servizio di informazione turistica, di cui all'art. 1 lett. a), dovranno essere fornite informazioni in merito all'offerta turistica relativi all'ambito del Comune di Zuccarello, del territorio limitrofo e, più in generale, in riferimento alle Valli Neva e Pennavaire.

Il servizio di informazione turistica sarà svolto fornendo informazioni precise e dettagliate con l'indicazione dei prezzi praticati, trasporti, orari, pubblici esercizi, servizi di pubblica utilità, risorse storico-artistiche e naturalistiche e loro accessibilità, itinerari turistici, eventi e manifestazioni, tempo libero e sport e quanto altro utile a garantire la massima valorizzazione delle risorse del territorio.

Il servizio sarà svolto anche rispondendo a richieste che pervengono via fax, telefono, posta elettronica o mediante sito web.

Il Concessionario si impegna a reperire ogni informazione ritenuta utile per fornire un servizio più efficace, completo e tempestivo e si impegna inoltre a fornire al Comune di Zuccarello tutte le informazioni così reperite per consentire il necessario aggiornamento o ampliamento delle banche dati realizzate dal Comune di Zuccarello.

Sarà cura del Concessionario rifornire gli uffici di informazioni turistiche con il materiale promozionale – non necessariamente di esclusiva produzione del Comune di Zuccarello - secondo le necessità dettate dalla domanda turistica e compatibilmente con la disponibilità del materiale giacente presso i magazzini del Comune di Zuccarello.

Il concessionario si impegna altresì a fornire un servizio navetta per i turisti aderenti alle escursioni organizzate dallo stesso.

Prenotazione alberghiera

Il Concessionario dovrà garantire, ove richiesto dal turista che si presenta nei locali dell' Ufficio Informazione, il servizio di prenotazione alberghiera di cui all'art. 1 lett. b), nei modi e nei termini consentiti dalla normativa regionale.

I servizi di cui sopra dovranno essere resi secondo il principio della massima imparzialità senza favorire in alcun modo particolari esercizi, categorie o soggetti.

Attività di prenotazione eventi

Il Concessionario dovrà dotarsi della apposita autorizzazione al fine di esercitare il servizio di prenotazione degli eventi culturali dell'area provinciale.

Customer satisfaction

Il personale dovrà offrire assistenza al turista per l'inoltro alle autorità competenti degli eventuali reclami, osservazioni e/o indicazioni di gradimento dei servizi.

Resoconto trimestrale

Ogni anno, il Concessionario dovrà presentare al Comune di Zuccarello una relazione sullo svolgimento del servizio di informazione e accoglienza turistica nella quale dovranno essere riportate informazioni in merito al numero di contatti, tipologie di richieste, gradimento del servizio, necessità di approfondimento e di ricerca di nuove informazioni.

Art. 3 bis Norma gestionale vincolante

Il Concessionario dovrà accettare le seguenti indicazioni gestionali, che costituiscono norma vincolante per la concessione del servizio:

- All'interno del locale potrà esservi di sottofondo, musica soffusa, medioevale o classica, e comunque adatta alla tipologia di attività. Dovrà essere garantita una certa tranquillità, non saranno accettate quindi situazioni non coerenti, come l'ascolto di musica ad alto volume, musica da discoteca e leggera.
- Il locale non dovrà in alcun modo diventare un bivacco, o sostituirsi all'attività dei bar. Non sarà permessa somministrazione di bevande ed alimenti nemmeno attraverso il posizionamento di distributore automatico e non sarà possibile utilizzare giochi da tavolo od intrattenimenti simili. Potranno essere concesse deroghe dall'A.C. per particolari progetti sociali.
- I servizi igienici saranno aperti a chiunque ed il servizio sarà gratuito.
- Dovrà essere garantito un numero minimo di ore giornaliere di apertura, da concordare con l'amministrazione comunale distinti per periodi dell'anno, tra il periodo invernale e il periodo estivo.
- Non vi dovranno essere richiami politici di alcun genere, e nemmeno quotidiani di partito.
- Non sono ammesse stufe a legna o pellet.
- Dovrà essere concesso ai soci Pro Loco, in accordo con il Sindaco ed il Presidente Pro Loco, di essere presenti all'interno del punto informativo, a supporto del servizio in oggetto.
- In accordo con il Sindaco, sarà concessa la possibilità alla Pro Loco di tenere riunioni sociali nell'ufficio, in ore serali.
- Il turista dovrà essere veicolato prioritariamente nelle strutture presenti a Zuccarello e successivamente nei borghi limitrofi.

Art.4

Durata dell'appalto

La gestione avrà la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data del 1.2.2016 sino al 31.1.2020.

Art. 5

Servizi extracontratto

A richiesta del Comune di Zuccarello il Concessionario è tenuto a prestare la propria opera per eventuali ulteriori ore di servizio, non previste dal presente Capitolato, previa determinazione della remunerazione che sarà calcolata sulla base di apposita determinazione adottata dal Comune.

Art. 6

Personale

Il personale addetto a fornire il servizio di informazione turistica, oltre ad avere esperienza nell'erogazione di informazioni al pubblico e conoscere la lingua italiana, dovrà avere la capacità ad operare con strumenti informatici e telematici.

Il concessionario organizzerà il personale a sua cura e spese aventi professionalità corrispondente alle esigenze della gestione.

Altresì, nel corso dell'affidamento, il Concessionario dovrà provvedere a sostituire il personale non ritenuto motivatamente idoneo a giudizio del Comune di Zuccarello; in caso di sostituzione degli addetti nel corso della fornitura del servizio, Il Concessionario dovrà comunque presentare al Comune di Zuccarello, per l'approvazione, i curricula delle persone che intende assumere.

Il personale in servizio dovrà essere dotato da parte dell'appaltatore di cartellino di riconoscimento recante fotografia, nome e cognome, che dovrà essere reso ben visibile agli utenti e al personale di controllo del comune

In caso di scioperi del personale o per altra causa di forza maggiore, da comunicare tempestivamente per scritto al Comune di Zuccarello, dovrà essere assicurato un idoneo servizio di emergenza o reperibilità.

Formazione

Il personale addetto al Servizio di informazione turistica dovrà essere sottoposto a corsi di formazione per l'aggiornamento delle conoscenze sulle risorse e sui servizi turistici.

Art. 7

Obblighi ed oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario dovrà assumere a proprio carico tutti gli obblighi ed oneri per il corretto funzionamento del Servizio di informazione turistica nel rispetto di tutte le norme vigenti di sicurezza, di igiene e di quelle della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Inoltre sarà tenuto:

- b. A munirsi di licenze di esercizio, autorizzazioni e di quant'altro necessario per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 1.
- c. A mantenere, comunque i locali e le attrezzature così come consegnati in modo da poterli riconsegnare al Comune di Zuccarello, al termine del contratto, nel medesimo stato di funzionalità.
- d. A rispettare le norme vigenti di sicurezza e prevenzione infortuni. In particolare entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto di appalto e comunque prima dell'inizio della gestione, l'appaltatore dovrà comunicare al Comune il nominativo del Responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 626/94.
- e. A rispondere in proprio per qualsiasi fatto pregiudizievole degli interessi morali ed economici del Comune di Zuccarello imputabili al personale addetto nel corso dello svolgimento dei servizi di cui all'art. 1.
- f. A rispondere in proprio per eventuali danni arrecati ai locali sede di ufficio di informazioni.
- g. Ad informare tempestivamente il Comune di Zuccarello per tutti gli avvenimenti che eccedono il normale funzionamento programmato.

Art. 8

Adempimenti a carico del Concessionario

Il Concessionario dovrà:

- a. Firmare la lettera commerciale per accettazione nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento.
- b. Costituire a favore del Comune di Zuccarello, entro 30 (trenta) giorni dalla data di affidamento, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, un deposito cauzionale anche mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura di **€ 500,00 (euro cinquecento/00)** vincolata fino al termine della gestione. Il deposito cauzionale dovrà contenere la clausola relativa al pagamento della stessa a semplice richiesta scritta del Comune di Zuccarello, entro 15 giorni e l'espressa rinuncia della preventiva escussione.

Art. 9

Obblighi del Concessionario rispetto al personale

Il Concessionario dovrà garantire costantemente la dotazione di personale indicata in sede di offerta, salvo integrazioni in aumento se ritenuto opportuno, nel rispetto delle caratteristiche indicate nel presente Capitolato.

Dovrà inoltre essere in regola con gli obblighi relativi agli oneri previdenziali, assicurativi e di retribuzione del personale assunto.

In caso risultasse aggiudicatario del servizio, si impegna e si obbliga:

- a. ancorché non aderente ad associazioni firmatarie ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, l'osservanza di tutte le disposizioni legislative e i regolamenti concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali, a corrispondere le retribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti nazionali, territoriali e/o regionali e/o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale; nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, dalla data dell'offerta e per tutta la durata del contratto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione;
- b. ad osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, infortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del personale dipendente utilizzato e dei soci nel caso di cooperative;
- c. a certificare, ove richiesto dal Comune di Zuccarello, l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché il trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese del settore e dagli accordi integrativi territoriali e/o regionali ai lavoratori, compresi i soci lavoratori, qualora si tratti di cooperativa, impiegati nei servizi oggetto del pubblico incanto;

Art. 10

Assicurazione

Il Concessionario è obbligato a dotarsi di congrua assicurazione, i cui massimali dovranno garantire la copertura di ogni rischio derivante dall'esercizio delle attività previste dal presente Capitolato, e si impegna ad osservare nell'espletamento dei servizi affidati le vigenti norme di legge volte a garantire la sicurezza del pubblico.

Il Concessionario risponderà direttamente degli eventuali danni a persone o cose e locali restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento tenendo sollevato ed indenne il Comune di Zuccarello da ogni e qualsiasi danno e responsabilità penale e civile nei confronti di terzi o cose, direttamente e indirettamente, per effetto anche parziale o riflesso dei servizi affidatigli.

Art. 11

Responsabile dei servizi

Il Concessionario dovrà nominare un responsabile con il compito di mantenere tutti i collegamenti tecnici e operativi con il Comune di Zuccarello.

Art. 12

Controlli e verifiche

Il Comune di Zuccarello avrà piena facoltà di controllare e verificare l'attuazione delle prestazioni previste dal presente Capitolato nonché lo stato di manutenzione e di conservazione dei locali, degli impianti tecnologici e quant'altro compresi nella gestione. Il Concessionario, per tutta la durata del contratto, è tenuto a consentire l'accesso ai locali sopra descritti alle persone dotate di apposita autorizzazione del Comune di Zuccarello.

Art. 13

Penalità

In caso di mancato servizio è applicata una penale da un minimo di € 30,00 ad un massimo di €

1.000,00 in rapporto alla durata dello stesso ed ai disservizi creati.

Art. 14

Inadempienze di gestione. Diffida. Risoluzione

Risoluzione del contratto per inadempienza del gestore

1. Il Comune di Zuccarello si riserverà, espressamente, la facoltà di risolvere unilateralmente e in qualsiasi momento il contratto nei casi di:
 - a. inosservanza, anche parziale o temporanea delle modalità di fornitura dei servizi indicati nel presente Capitolato;
 - b. inosservanza delle norme di sicurezza e/o di igiene;
 - c. fatti e atti illeciti, penalmente e/o civilmente perseguibili, ovvero lesivi per l'immagine del Comune di Zuccarello posti in essere o consentiti dall' Concessionario o dal suo personale addetto.
 - d. Applicazione di cinque penalizzazioni
2. Nei casi di inosservanza previsti al 1° comma, ad eccezione del caso indicato alla lettera c), la revoca sarà disposta dopo formale diffida.
3. Sarà fatto salvo il diritto del Comune di Zuccarello al risarcimento dei danni subiti a seguito di revoca del contratto per i casi previsti dal 1° comma, lettere a) , b) e c).
4. In aggiunta a quanto sopra il Comune di Zuccarello può richiedere la risoluzione del contratto:
 - a. in qualsiasi momento quando ritenga Il Concessionario non più idoneo a fornire il servizio;
 - b. in caso di negligenza nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
 - c. in caso di cessione dell'azienda oppure di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento a carico dell' Concessionario;
 - d. nei casi di morte dell' Concessionario, di qualcuno dei soci delle imprese costituite in Società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle Società in accomandita e il Comune di Zuccarello non ritenga di continuare il rapporto con tali soci;
 - e. nel caso in cui non venga osservata la Norma di gestione vincolante di cui all'art. 3 bis del presente capitolato;
 - f. quando non vengono rispettati da parte dell'impresa gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari;
 - g. ogni eventuale inadempienza delle clausole del Capitolato d'Oneri;
 - h. Il provvedimento di revoca da parte del Comune di Zuccarello sarà comunicato con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento salvo il caso previsto dal 1° comma, lettera c), per il quale non è fissato alcun termine di preavviso.

Risoluzione anticipata a richiesta dei contraenti.

Ove il Concessionario richieda la risoluzione del contratto, dovrà darne preavviso con 3 (tre) mesi di anticipo. La risoluzione anticipata comporterà una penale consistente nell'incameramento da parte del Comune di Zuccarello del deposito cauzionale così come costituito all'atto di stipula del contratto oltre al risarcimento degli ulteriori eventuali danni.

Ove la necessità della risoluzione del contratto intervenga da parte del Comune di Zuccarello per determinazioni diverse in materia di turismo da parte della Regione, o delle altre Amministrazioni locali, o per altri motivi istituzionale, il Comune di Zuccarello dovrà darne preavviso con due mesi di anticipo senza che sia dovuto alcun importo al Concessionario.

Art. 15

Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo del servizio è determinato dalle entrate derivanti dai servizi erogati dal Concessionario nell'ambito dell'attività svolta di cui al presente capitolato d'oneri .

A tale scopo il Concessionario con la sottoscrizione del Contratto dichiara:

- a. di aver preso visione del presente Capitolato d'oneri e del Bando di Gara e di accettarli specificamente in ogni parte;
- b. di avere ispezionato i locali nei quali dovrà essere effettuato il servizio di informazioni turistiche e la sistemazione del punto vendita;
- c. di avere valutato tutte le circostanze e condizioni, ivi incluse la norma di gestione vincolante di cui al precedente art. 3 bis.

Art. 16

Facoltà di revoca

Prima della stipula del contratto il Comune di Zuccarello si riserva la facoltà di revocare l'affidamento della concessione in caso di interesse pubblico o per sopravvenute esigenze imprevedibili istituzionali del Comune. Nessun indennizzo è dovuto ai concorrenti, neppure per le spese vive sostenute per la documentazione.

Art. 17

Spese e diritti

Il rapporto contrattuale verrà formalizzato mediante lettera commerciale, pertanto, terrà luogo al contratto, lo scambio di nota firmata per accettazione dal Concessionario medesimo unitamente al presente capitolato sottoscritto per accettazione in ogni pagina dal medesimo.

Art. 18

Foro competente

In caso di controversia trovano applicazione i disposti di legge, e qualora non si addivenisse ad un accordo bonario, competente sarà il Foro del Tribunale di Pisa.

Art. 19

Informativa D. Lg. 196/2003

In ottemperanza alla D. Lg. 196/2003 (legge sulla privacy) i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara di pubblico incanto di cui al presente Capitolato. Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dall'art. 27 del citato disposto. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'interessato della medesima legge.

Art. 20

Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti in materia di turismo e di concessione di servizi pubblici locali.

Il presente Capitolato deve essere restituito firmato dal concorrente, a margine di ciascuna pagina ed in calce.

DETERMINAZIONE

N° 5 DEL 03/02/2016

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 03.02.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Impegno di spesa per proroga fornitura carburante per gli automezzi comunali e AIB (Cod. Cig. ZF2185BD04)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.2015 è stato approvato il "Approvazione Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e Bilancio Pluriennale 2015/2017".

CHE con Deliberazione della G.C. n. 48 del 31.08.2015 è stato approvato il PEG 2015;

CHE è in corso l'approvazione della conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. per i Responsabili dei Servizi.

CHE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015;

CHE dal 01.01.2016 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n.118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

DATO ATTO che questo Comune ha in dotazione n. 1 motocarro ad uso del cantoniere comunale per lavori vari, n. 1 autovettura e n. 1 scooter, n. 2 autovetture usate per il servizio di volontariato, oltre a motoseghe, decespugliatori, pulitrice stradale, per cui si necessita provvedere all'acquisto di carburante;

RICHIAMATA la Convenzione Consip "Carburante Rete – Fuel Card5 – Lotto 1" per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni nelle regioni Valled'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, sottoscritta da Consip S.p.A. con la Società TotalErg S.p.A. con sede legale a Roma, in Viale dell'Industria n. 92 – p.iva 00051570893;

CONSIDERATO che con la nota pervenuta a prot. 430 del 03.02.2016 la Soc. TotalErg comunica la possibilità, per i Comuni già in possesso di carta petrolifera, di dare continuità alla fornitura per mesi 4 alle condizioni, modalità e termini in essere con la convenzione Consip a suo tempo stipulata, nonché al medesimo prezzo e termini di pagamento;

DATO ATTO che l'adesione alla convenzione sopra specificata permette di conseguire i vantaggi di un risparmio di spesa pari allo sconto stabilito di € 0,075 al litro, rispetto agli acquisti sino ad ora effettuati dal Comune di Zuccarello, per la fornitura di carburante per autotrazione;

RITENUTO vantaggioso per il Comune di Zuccarello aderire a tale proroga per la fornitura in oggetto, per un importo pari ad € 900,00 oltre iva;

CHE nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 int. e mod. dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato"), con esclusione delle spese tassativamente regolate per legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 208 del 28.12.2015 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)", (pubblicata nella G.U. n. 302 del 30.12.2015, Suppl. Ord. N. 70), sussiste l'obbligo di acquisire attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore di riferimento ad eccezione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a 1.000 Euro (art. 1 comma 502).

PRESO ATTO che le sottoelencate forniture di beni e/o servizi rientrano al di sotto della soglia dei € 1.000,00 di cui al paragrafo precedente

CONSIDERATO inoltre che nel caso in specie, trattandosi di forniture per servizi essenziali (fornitura carburante per automezzi comunali e AIB), le forniture e i servizi devono essere svolti con continuità senza interruzioni imputabili ai tempi tecnici relativi alle procedure di incarico e di fornitura;

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 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.

VISTI gli artt. 183 e 151, comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

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;

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE, la proroga per la fornitura di carburante per autotrazione alla Società TotalErg S.p.A. con sede legale a Roma, in Viale dell'Industria n. 92, p.iva 00051570893, per le ragioni di cui in premessa e per un'importo totale pari ad € 900,00 oltre iva di legge;
2. DI IMPEGNARE la spesa presunta per la fornitura oggetto della presente determinazione di proroga per mesi 4, in € 900,00 Cap. 1962 - Cod. Cig. ZF2185BD04 del predisponendo Bilancio anno 2016 che su comunicazione del servizio finanziario sarà dotato di sufficiente disponibilità;
3. DI DARE ATTO che il fornitore ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., come espressamente indicato nella precedente Convenzione che si proroga;
4. DI DARE atto che preventivamente è stata acquisita certificazione DURC scadente in data 26.02.2016 e che risulta regolare.
5. 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 2016 in corso di predisposizione (come approvato e comunicato dal servizio finanziario)
6. 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.
7. 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° 6 DEL 03/02/2016

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 03.02.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

**MANUTENZIONE E ASSISTENZA REMOTA SOFTWARE E ASSISTENZA PROGRAMMATA
HARDWARE E RETE UFFICI COMUNALI ANNO 2016**

(cod. cig. Z2E185C209)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.2015 è stato approvato il "Approvazione Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e Bilancio Pluriennale 2015/2017".

CHE con Deliberazione della G.C. n. 48 del 31.08.2015 è stato approvato il PEG 2015;

CHE è in corso l'approvazione della conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. per i Responsabili dei Servizi.

CHE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015;

CHE dal 01.01.2016 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n.118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

CHE nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 int. e mod. dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato"), con esclusione delle spese tassativamente regolate per legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

CONSIDERATO che gli uffici Comunali hanno in uso i prodotti software che necessitano di aggiornamenti e controlli tecnici nel corso dell'anno 2016 al fine di un loro corretto funzionamento ed impedire eventuali interruzioni dei servizi pubblici essenziali, forniti dalla Ditta C & C Sistemi di Imperia;

ATTESO che nell'ambito del programma di manutenzione dei software e hardware per l'anno 2016, sono pervenuti in data 24.12.2015 prot. 4694, dalla ditta C & C SISTEMI srl con sede in Via Nazionale 73 IMPERIA – p.iva 00977740083- (già affidataria del servizio tecnico per l'anno 2015 e precedenti), i seguenti preventivi di spesa :

- Contratto di assistenza programmata hardware e rete per un'importo di € 1.500,00 (oltre iva di legge).
- Contratto di manutenzione e assistenza remota software per un'importo di € 4.058,00 (oltre iva di legge)

Per un'importo totale pari ad € 5.558,00 (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;

RITENUTO i servizi di manutenzione dei software gestionali realizzati dalla ditta C & C. Sistemi sono oggetto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 57, c. 2 lett.b del Codice Contratti Pubblici, in relazione alla presenza di ragioni di natura tecnica e di titolarità di diritti esclusivi, al di fuori delle procedure ordinarie di acquisizione mediante mercato elettronico di cui all'art. 1, c. 450, Legge 296/2006 e ss.mm. ii., attesa l'impossibilità oggettiva di procedere ad un **confronto concorrenziale** su tale piattaforma ai sensi dell'art. 328, c. 4 lett. a) DPR 207/2010, ovvero di ricorrere ai sistemi telematici messi a disposizione da centrali di committenza regionali di riferimento;

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 2016 di cui all'art. 163 del D.Lgs 267/2000.

RITENUTA la necessità dal parte del sottoscritto di dover provvedere urgentemente in merito.

DATO ATTO che il presente impegno di spesa ha carattere continuativo ed è necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, ed è impegnato a seguito della scadenza del relativo contratto, e pertanto non è soggetto al limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 c.5 lett.c) del D.Lgs 267/2000 ed in adempimento a quanto prescritto dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo al principio contabile della contabilità finanziaria, in quanto : in presenza di ragioni di natura tecnica e di titolarità di diritti esclusivi.

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

VISTO l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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;

DETERMINA

1. Di provvedere per i motivi sopra esposti, ad affidare alla Ditta C & C Sistemi di Via Nazionale 73 IMPERIA, p.iva 00977740083 le prestazioni per i servizi di assistenza programmata hardware e rete e di manutenzione e assistenza remota software per l'anno 2016, di cui in premessa e di approvare i relativi contratti.
2. Di imputare la relativa spesa totale di **€ 5.558,00 (oltre iva di legge)** al CAP. 1053 (**cod. cig. Z2E185C209**) del Bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2016, 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 preventivamente è stata verificata la regolarità contributiva del contraente, attraverso l'acquisizione di apposito DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) scadente in data 24.02.2016;
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. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito con modificazione nella Legge 07.08.2012 n. 135, di aver rispettato (per le ragioni di cui in premessa) le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, per ragioni di natura tecnica e di titolarità di diritti esclusivi, al di fuori delle procedure ordinarie di acquisizione mediante mercato elettronico;
7. 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 2016 in corso di predisposizione (come approvato e comunicato dal servizio finanziario)
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

Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 7 DEL 04/02/2016

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 04.02.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI ESTRAZIONE ANNI 2012-2013-2014 ALLA REGIONE LIGURIA (art. 14 comma 8 L.R. 12/2012).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.2015 è stato approvato il "Approvazione Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e Bilancio Pluriennale 2015/2017".

CHE con Deliberazione della G.C. n. 48 del 31.08.2015 è stato approvato il PEG 2015;

CHE è in corso l'approvazione della conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. per i Responsabili dei Servizi.

CHE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015;

CHE in data 04.02.2016 prot. 457 è prevenuta una nota della Regione Liguria Dipartimento Sviluppo Economico – Settore Attività Estrattive – prot. PG/2016/22002 del 04.02.2016 nella quale si sollecita gli adempimenti in applicazione della disposizione di cui all'art. 14, comma 8 delle medesima L.R. 12/2012 "i comuni sulla base di quanto disponeva il comma 7, del previgente art. 14, dovevano versare alla Regione Liguria una quota pari a 1/30 dell'introito complessivo incassato, in coerenza con quanto previsto dal comma 8, di detto articolo;

CONSIDERATO che sulla scorta di comunicazioni pervenute dall'Ufficio ragioneria il Comune di Zuccarello ha introitato le seguenti somme, come meglio di seguito specificato :

CAP. 3137 "Proventi cave"

INCASSI 2012 :

- Residuo : € 97.955,63
- Competenza : € 68.604,44
- **Totale incassi 2012 : € 166.560,07**

INCASSI 2013:

- Residuo : € 3.082,06
- Competenza : € 24.684,70
- **Totale incassi : € 27.766,76**

INCASSI 2014 :

- Residuo : € 86.824,58
- Competenza : € 0,00
- **Totale incassi : € 86.824,58**

Totale incassi anni 2012-2013-2014 = € 281.151,41

Di cui 1/30 risulta essere pari ad € 9.371,71

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della somma pari ad 1/30 degli incassi totali di cui agli anno 2012-2013-2014, in base alla normativa Regionale vigente di cui alla L.R. 12/2012 art. 14 comma 8.

DATO ATTO che il presente impegno di spesa è tassativamente regolato dalla legge, e pertanto non è soggetto al limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 c. 5 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, ed in adempimento a quanto prescritto dall'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 relativo al principio contabile della contabilità finanziaria, in quanto somme dovute al disposto dall'art. 14 comma 8 della L.R. 12/2012.

PRESO ATTO che il bilancio di previsione 2016 in corso di predisposizione.

VISTO l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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;

DETERMINA

1. Di impegnare e liquidare alla Regione Liguria una quota pari ad 1/30 dell'introito complessivo incassato, come disposto dall'art. 14 comma 8 della L.R. 12/2012 e relativo agli anni 2012-2013-2014, calcolato come sotto specificato:

INCASSI 2012 :

- Residuo : € 97.955,63
- Competenza : € 68.604,44
- **Totale incassi 2012 : € 166.560,07**

INCASSI 2013:

- Residuo : € 3.082,06
- Competenza : € 24.684,70
- **Totale incassi : € 27.766,76**

INCASSI 2014 :

- Residuo : € 86.824,58
- Competenza : € 0,00
- **Totale incassi : € 86.824,58**

Totale incassi anni 2012-2013-2014 = € 281.151,41

Di cui 1/30 risulta essere pari ad € 9.371,71

2. **DI LIQUIDARE** l'importo complessivo dovuto per gli anni 2012-2013-2014, pari ad € 9.371,71 sul**CAP. di spesa 1961 (Quota proventi cave da versare alla Regione Liguria) nel seguente modo:**
 - € 3.000,00 impegno 153/14
 - € 6.371,71 impegno 184/15;
3. **DATO ATTO** che il presente impegno di spesa è tassativamente regolato dalla legge, e pertanto non è soggetto al limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 c. 5 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, ed in adempimento a quanto prescritto dall'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 relativo al principio contabile della contabilità finanziaria, in quanto somme dovute al disposto dall'art. 14 comma 8 della L.R. 12/2012;
4. **DI DARE ATTO** ai l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;
5. **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;
6. **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 17/02/2016

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 17.02.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI A.I.B. – MITSUBISHI (targa CE188FX) e BREMACH (targa AJ319MN)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.2015 è stato approvato il “Approvazione Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e Bilancio Pluriennale 2015/2017”.

CHE con Deliberazione della G.C. n. 48 del 31.08.2015 è stato approvato il PEG 2015;

CHE è in corso l'approvazione della conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. per i Responsabili dei Servizi.

CHE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015;

CHE dal 01.01.2016 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n.118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

CHE nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 int. e mod. dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), con esclusione delle spese tassativamente regolate per legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

CONSIDERATO che sono attualmente in uso alla squadra AIB e Protezione Civile del Comune di Zuccarello n. 2 mezzi per il servizio d'istituto - MITSUBISHI (targa CE188FX) e BREMACH (targa AJ319MN), che risultano essere abissogevoli di urgenti ed improrogabili interventi manutentivi al fine di poterli mantenere sempre efficienti e pronti all'uso in caso di necessità.

ATTESO che è compito dell'Amministrazione Comunale di fornire idonei mezzi di lavoro, efficienti e rispondenti al Codice della Strada, al fine che gli stessi possano operare nella massima sicurezza fornendo un rapido servizio alla cittadinanza, senza i quali non risulta possibile l'effettuazione del servizio.

ATTESO che per tale **urgente** intervento è stata effettuata una indagine informale dalla quale risulta che l'Officina Meccanica di Carrara Daniele con sede in Zuccarello Via Nazionale 15 –p.iva 01662000098- c.f. CRRDNL77A24A145N abituale fornitrice di tale servizio per il Comune di Zuccarello, si rende disponibile all'intervento per una somma totale pari ad € 263,00 + iva 22% , come da preventivo di spesa pervenuto in data 17.02.2016 prot. 653 facente parte integrante della presente determinazione e per quanto sotto specificato :

INTERVENTO SU AUTOMEZZO AIB Mitsubishi L200 targato CE188FX:

- Cambio batteria 100ha compreso manodopera e smaltimento € 130,00 + iva 22%

INTERVENTO SU AUTOMEZZO AIB BREMACH targato AJ319MN :

- Pompa freni, cambio olio freni compreso manodopera € 133,00 + iva 22%

RITENUTO il preventivo congruo e meritevole di approvazione anche in considerazione del fatto che la Ditta risulta essere fornitrice di lavori/servizi e che gode di indubbia fiducia e serietà acquisita in decenni di professionalità tecnica a servizio di privati e di Pubbliche Amministrazioni.

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 aggravii di costi all'Amministrazione Comunale ;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 208 del 28.12.2015 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”, (pubblicata nella G.U. n. 302 del 30.12.2015, Suppl. Ord. N. 70), sussiste l'obbligo di acquisire attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore di riferimento ad eccezione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a 1.000 Euro (art. 1 comma 502).

PRESO ATTO che le sottoelencate forniture di beni e/o servizi rientrano al di sotto della soglia dei € 1.000,00 d cui al paragrafo precedente

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

PRESO ATTO che il bilancio di previsione 2015 in corso di predisposizione, sarà comunque dotato di sufficiente disponibilità finanziaria verificata e comunicata dal Servizio Finanziario per la spesa prevista.

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.

VISTO l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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;

DETERMINA

1. Di affidare i lavori urgenti di manutenzione e riparazione dei mezzi in dotazione alla squadra AIB e Protezione Civile di Zuccarello :

INTERVENTO SU AUTOMEZZO AIB Mitsubishi L200 targato CE188FX:

- Cambio batteria 100ha compreso manodopera e smaltimento € 130,00 + iva 22%

INTERVENTO SU AUTOMEZZO AIB BREMACH targato AJ319MN :

- Pompa freni, cambio olio freni compreso manodopera € 133,00 + iva 22%

come contenuto nel preventivo pervenuto in data 17.02.2016 prot. 653 all' l'Officina Meccanica di Carrara Daniele con sede in Zuccarello Via Nazionale 15 –p.iva 01662000098- c.f. CRRDNL77A24A145N.

2. Di imputare la relativa spesa totale di € 263,00 oltre IVA al 22% al **CAP. 1929 – COD. CIG. Z1118952E1** del Bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2016, in corso di predisposizione che sarà dotato di sufficiente disponibilità, come comunicato dal Servizio Finanziario.
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, su comunicazione del settore finanziario, ed in attesa dell'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, gli impegni di spesa di cui al comma precedente non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e pertanto non sono soggetti al limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 c. 5 lett. b del D.Lgs 267/2000 ed in adempimento a quanto prescritto dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo al principio contabile della contabilità finanziaria, in quanto trattasi forniture e prestazioni di servizi urgenti ed improrogabili che devono essere svolti con continuità senza interruzioni imputabili ai tempi tecnici relativi alle procedure di incarico e di spedizione dei materiali per esperire limitate e specifiche urgenti prestazioni.
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 che preventivamente è stata verificata la regolarità contributiva del contraente, attraverso l'acquisizione di DURC on line valevole sino al 19.03.2016, acquisito d'ufficio presso il sito INPS ;
7. DI CERTIFICARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 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, nonché con i vincoli previsti dalla legge finanziaria 2016;
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 le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999;
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 24/02/2016

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 22.02.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Costituzione Ufficio Elettorale Comunale ed autorizzazione ad eseguire lavoro straordinario dal 24.02.2016 al 22.04.2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.2015 è stato approvato il "Approvazione Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e Bilancio Pluriennale 2015/2017".

CHE con Deliberazione della G.C. n. 48 del 31.08.2015 è stato approvato il PEG 2015;

CHE è in corso l'approvazione della conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. per i Responsabili dei Servizi.

CHE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015;

CHE dal 01.01.2016 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n.118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

DI DARE ATTO che il presente impegno di spesa è tassativamente regolato dalla legge, e pertanto non è soggetto al limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, ed in adempimento a quanto prescritto dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo al principio contabile della contabilità finanziaria, in quanto spesa prevista dalla legge

VISTA la legge 07.08.1990, n° 241;

VISTO il D.Lgs. n° 29/93;

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Repubblica del 15. Febbraio.2016 con il quale è stato convocato per il giorno di Domenica 17 Aprile 2016, un Referendum Popolare abrogativo (Pubblicato nella G.U. n. 38 del 16.02.2016);

RITENUTO che , al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi a detta consultazione, si rende necessario:

a) costituire l'ufficio elettorale;

b) autorizzare il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad eseguire lavoro straordinario nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni;

VISTO l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, modificato da ultimo dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 che testualmente recita: "Art. 15 – Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali.

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni,addetto a servizi elettorali,può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali al quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quali supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata adozione inibisce il pagamento dei compensi." ...omissis...

VISTA la circolare n. 4/2014 del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni, relativa a: Legge di stabilità 2014. Modifiche legislative in materia di procedimenti elettorali;

RITENUTO di dover individuare le risorse umane per la costituzione dell'ufficio elettorale nelle persone dei signori:

N.	Cognome e nome	Qualifica	Contratto	Mansione nell'ambito dell'Ufficio Elettorale	Ore		
					Febbr. Aprile	Marzo	
1	ENRICO Antonello	D5	Indeterminato Tempo pieno	Responsabile del Servizio Elettorale. Compiti P.M. Seggio	10	50	60
2	FERRUA Anna	B7	Indeterminato Tempo pieno	Collaboratore amministrativo, redazioni revisioni, invio dati, turnazione	5	30	30
3	SCRIGNA Giampiero	B6	Indeterminato Tempo pieno	Propaganda, allestimento seggi, collegamenti tra seggi ed Ufficio elettorale, trasporto materiale ed atti. Turnazione	5	20	30
4	BOIDI Elisa	C1	Indeterminato Tempo pieno	Collaborazione per turnazione	5	10	10

RITENUTO che, al fine di assicurare la puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi connessi al Referendum Popolare di domenica 17 aprile 2016, si rende necessario formalizzare l'autorizzazione al personale assegnato all'ufficio elettorale , come sopra costituito, a prestare straordinario dal giorno 24 Febbraio 2015 e sino al 22 Aprile 2016, in conformità al disposto dell'art. 15 del D.L. 8/93 convertito in L. n. 68/93 come modificato dall'art. 1, comma 400, lett.d) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO di dover provvedere alla costituzione dell'ufficio elettorale ed all'autorizzazione ai dipendenti comunali alla prestazione di lavoro straordinario secondo le disposizioni impartite;

RITENUTO pertanto, di dover autorizzare il personale facente parte dell'ufficio elettorale e quello assegnato quale supporto provvisorio all'ufficio stesso ad eseguire il lavoro straordinario nei limiti sopradetti;

TENUTO conto che i dipendenti attualmente in servizio presso il Comune di Zuccarello sono in numero di 4;

PRESO ATTO che il bilancio di previsione 2016 in corso di predisposizione, sarà comunque dotato di sufficiente disponibilità finanziaria verificata e comunicata dal Servizio Finanziario per la spesa prevista.

VISTO l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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;

DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

- 1) Di costituire l'ufficio elettorale per gli adempimenti connessi alla consultazione per il Referendum Popolare di domenica 17 aprile 2016, nel modo seguente:

N.	Cognome e nome	Qualifica	Contratto	Mansione nell'ambito dell'Ufficio Elettorale
1	ENRICO Antonello	D5	Indeterminato Tempo pieno	Responsabile del Servizio Elettorale. Compiti P.M. Seggio
2	FERRUA Anna	B7	Indeterminato Tempo pieno	Collaboratore amministrativo, redazioni revisioni, invio dati, turnazione
3	SCRIGNA Giampiero	B6	Indeterminato Tempo pieno	Propaganda, allestimento seggi, collegamenti tra seggi ed Ufficio elettorale, trasporto materiale ed atti. Turnazione
4	BOIDI Elisa	C1	Indeterminato Tempo pieno	Collaborazione per turnazione

2) Di autorizzare il personale facente parte dell'ufficio elettorale e quello assegnato quale supporto provvisorio all'ufficio stesso ad eseguire lavoro straordinario come segue:

N.	Cognome e nome	Qualifica	Ore Febbraio Aprile	Marzo
1	ENRICO Antonello	D5	10 60	50
2	FERRUA Anna	B7	5 30	30
3	SCRIGNA Giampiero	B6	5 30	20
4	BIODI Elisa	C1	5 10	10

3) Di impegnare la spesa presunta di € 2.500,00 all'Intervento cod. 01.07-1-1-1-1 cap 1021/4 "Straordinario per consultazioni elettorali" ed € 1.000,00 al Cod. 01.07-1.01.02.01 Cap. 1022/1 "oneri previdenziali su straordinario elettorale del bilancio 2016 in corso di predisposizione, quali compensi per straordinario al personale comprensivo di oneri carico ente, che sarà dotato di sufficiente disponibilità, come comunicato dal Servizio Finanziario;

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e registrazione dell'impegno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 11 DEL 29/02/2016

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- occorre procedere all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, in quanto è scaduto il servizio fino ad oggi in corso;
- sulla base della pregressa esperienza nella gestione del rapporto in scadenza, non è previsto alcun compenso spettante al broker e che, conseguentemente, è possibile procedere al conferimento dell'incarico di broker assicurativo mediante affidamento diretto;
- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta oggi giorno profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. B, del D.Lgs. n.209/2005;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno di personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;

Rilevato che:

- l'incarico in questione si esplica quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), essendo l'attività di consulenza nell'ambito della complessiva prestazione del Broker avere un ruolo centrale a fronte di un minor impegno nella fase di assistenza nella gestione del rapporto assicurativo;
- il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all'istituto dell'"intuitu personae" che non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta ad apposito registro, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, con il quale si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.2015 con cui è stato approvato il "Approvazione Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e Bilancio Pluriennale 2015/2017".

CHE con Deliberazione della G.C. n. 48 del 31.08.2015 è stato approvato il PEG 2015 e che è in corso l'approvazione della conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. per i Responsabili dei Servizi.

CHE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 11 del 24.02.2016 avente ad oggetto "Atto di indirizzo in merito all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo", che incarica il sottoscritto responsabile del Servizio di procedere all'affidamento diretto.

CONSIDERATO pertanto opportuno provvedere all'affidamento urgente di tale servizio, stante l'urgenza di imminente scadenza delle Polizze assicurative in capo al Comune di Zuccarello.

PRESO ATTO che sono ad oggi tale servizio è stato gestito dalla società di brokeraggio OMNI INSURANCE BROKERS – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a R.L. – Genova ed atteso che la stessa società interpellata è disposta alla continuazione dell'incarico alle medesime condizioni.

VISTO il Capitolato Speciale (disciplinare d'incarico) e la bozza di convenzione, per l'affidamento della Gestione dei Servizi Assicurativi al Broker OMNI INSURANCE BROKERS – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a R.L. – Genova (p.iva 03647130107) con sede legale in Genova, Via C.R. Ceccardi 4/42, iscritta ai sensi della Legge 7.9.2005 n. 209 capo II art. 109, al Registro Unico Intermediari con il n. B000053124, rappresentato dal Sig. MORGANI Bruno n. Genova il 27.05.1947 res. a Bogliasco in Via F. Ferrari 10

PRESO ATTO che la presente determinazione non prevede il parere Responsabile del Servizio Finanziario in quanto non sono previsti oneri o spese a carico del Comune di Zuccarello per tale affidamento.

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;

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE** per i motivi sopra esposti, il servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Zuccarello, per i prossimi tre anni (2016-2017-2018), alla società di brokeraggio OMNI INSURANCE BROKERS – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a R.L. – Genova (p.iva 03647130107) con sede legale in Genova, Via C. R. Ceccardi 4/42, iscritta ai sensi della Legge 7.9.2005 n. 209 capo II art. 109, al Registro Unico Intermediari con il n. B000053124, rappresentato dal Sig. MORGANI Bruno n. Genova il 27.05.1947 res. a Bogliasco in Via F. Ferrari 10, che attualmente gestisce il servizio (costituito in cooperativa sociale a responsabilità limitata).
2. **DI APPROVARE** gli allegati Capitolato Speciale (Disciplinare d'Incarico) per l'affidamento della gestione dei servizi assicurativi al broker nonché la convenzione con la stessa società di brokeraggio.
3. **DI DARE ATTO** che non è previsto alcuna onere o spesa a carico del Comune di Zuccarello
4. **DI DARE ATTO** che è stato preventivamente reperita regolare certificazione DURC ON LINE ove si evince la regolarità contributiva con validità sino alla data del 25.03.2016, rilasciato dallo sportello unico previdenziale INAIL-INPS
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 del soggetto fornitore della prestazione.
6. **DI DARE ATTO CHE** con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
7. **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 24/02/2016

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 24.02.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Fornitura stampati per referendum popolare di Domenica 17 Aprile 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.2015 è stato approvato il “Approvazione Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e Bilancio Pluriennale 2015/2017”.

CHE con Deliberazione della G.C. n. 48 del 31.08.2015 è stato approvato il PEG 2015;

CHE è in corso l'approvazione della conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. per i Responsabili dei Servizi.

CHE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015;

CHE dal 01.01.2016 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n.118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

CHE dal 01.01.2016 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n.118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

CHE nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 int. e mod. dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), con esclusione delle spese tassativamente regolate per legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

DI DARE ATTO altresì che il presente impegno di spesa è tassativamente regolato dalla legge, e pertanto non è soggetto al limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, ed in adempimento a quanto prescritto dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo al principio contabile della contabilità finanziaria, in quanto spesa prevista dalla legge per elezioni referendarie

CONSIDERATO che in occasione delle prossime consultazioni referendarie di Domenica 17 Aprile 2016, occorre provvedere alla fornitura degli stampati necessari per l'esatto adempimento delle disposizioni impartite dagli organi istituzionali (Prefettura e Ministero dell' Interno)

CONSIDERATO che nel Comune di Zuccarello è presente una sola sezione elettorale

ATTESO che per tale urgente fornitura è stata effettuata una indagine informale dalla quale risulta, in base ai beni e servizi richiesti, essere stata individuata la Ditta MAGGIOLI S.P.A. con sede in Via del Carpino 8 – 47822 – SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) p.iva 02066400405, che offre la fornitura di un pacchetto di stampati che più si addice alle necessità elettorali del Comune di Zuccarello e, si rende disponibile alla fornitura di quanto occorrente per una somma totale pari ad € 253,15 + iva 22% , come da preventivo di spesa pervenuto in data 24.02.2016 prot. 730 facente parte integrante della presente determinazione e il quale viene approvato;

RITENUTO il preventivo congruo e meritevole di approvazione anche in considerazione del fatto che la Ditta risulta essere fornitrice di lavori/servizi e che gode di indubbia fiducia e serietà acquisita in decenni di professionalità tecnica a servizio di privati e di Pubbliche Amministrazioni.

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 aggravii di costi all'Amministrazione Comunale ;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 208 del 28.12.2015 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”, (pubblicata nella G.U. n. 302 del 30.12.2015, Suppl. Ord. N. 70), sussiste l'obbligo di acquisire attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore di riferimento ad eccezione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a 1.000 Euro (art. 1 comma 502).

PRESO ATTO che le sottoelencate forniture di beni e/o servizi rientrano al di sotto della soglia dei € 1.000,00 di cui al paragrafo precedente

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

PRESO ATTO che il bilancio di previsione 2015 in corso di predisposizione, sarà comunque dotato di sufficiente disponibilità finanziaria verificata e comunicata dal Servizio Finanziario per la spesa prevista.

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.

VISTO l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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;

DETERMINA

1. Di approvare, la fornitura degli stampati occorrenti per lo svolgimento del Referendum Popolare previsto per il giorno Domenica 17.04.2016 di cui all'oggettoe di affidare detta fornitura alla ditta Ditta MAGGIOLI S.P.A. con sede in Via del carpino 8 – 47822 – SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) p.iva 02066400405
2. Di imputare la relativa spesa di € 253,15 + IVA al 22% compresa al COD. 01.07-1.03.01.02 – CAP. 1190 (**COD. CIG. ZF718B1B05**) del Bilancio 2016, in corso di predisposizione che sarà dotato di sufficiente disponibilità, come comunicato dal Servizio Finanziario
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, su comunicazione del settore finanziario, ed in attesa dell'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, gli impegni di spesa di cui al comma precedente non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e pertanto non sono soggetti al limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 c. 5 lett. b del D.Lgs 267/2000 ed in adempimento a quanto prescritto dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo al principio contabile della contabilità finanziaria, in quanto trattasi forniture e prestazioni di servizi urgenti ed improrogabili che devono essere svolti con continuità senza interruzioni imputabili ai tempi tecnici relativi alle procedure di incarico e di spedizione dei materiali per esperire limitate e specifiche urgenti prestazioni.
5. DI DARE ATTO che è stata acquisita in atti 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 che preventivamente è stata verificata la regolarità contributiva del contraente, attraverso l'acquisizione di DURC on line valevole sino al 15.03.2016, acquisito d'ufficio presso il sito INPS ;
7. DI CERTIFICARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 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, nonché con i vincoli previsti dalla legge finanziaria 2016;
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 le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999;
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° 12 DEL 29/02/2016

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 29.02.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Affidamento del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e differenziata dal 01.03.2016 al 31.05.2016 (per mesi tre) nelle more delle procedure di affidamento definitivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIEMATO il decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.2015 con cui è stato approvato il "Approvazione Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e Bilancio Pluriennale 2015/2017".

CHE con Deliberazione della G.C. n. 48 del 31.08.2015 è stato approvato il PEG 2015 e che è in corso l'approvazione della conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. per i Responsabili dei Servizi.

CHE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015;

CHE dal 01.01.2016 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n.118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

CHE nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 int. e mod. dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato"), con esclusione delle spese tassativamente regolate per legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

PREMESSO CHE:

- in data 31.12.2015 è venuto a cessare l'affidamento per del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e differenziata alla ditta TORCHIO Giuliano con sede in Tigliole d'Asti in Via Strada Pianetti 86/bis (p.iva 0118900050)
- con Determina n. 106 del 23.12.2015 si è proceduto all'affidamento del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e differenziata dal 01.01.2016 al 29.02.2016 (per mesi due) nelle more delle procedure di affidamento definitivo
- che alla data odierna, da parte dell'Amministrazione Comunale, non è stata ancora attivata alcuna procedura di affidamento mediante gara, in considerazione della possibilità valutata di affidare alla Società ATA s.p.a. di Savona, detto servizio mediante affidamento *c.d. in house*, previa adesione alla stessa Società in qualità di socio da parte del Comune di Zuccarello;
- che la suddetta procedura di affidamento in house con adesione alla Società ATA s.p.a. di Savona, spetta alla competenza del Consiglio Comunale e che occorre procedere in via preventiva alla verifica della convenienza economica di cui alla Legge di stabilità 2015 e che pertanto in considerazione dei tempi richiesti onde assicurare il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e differenziata si ritiene di dover garantire nelle more del perfezionamento di quanto sopra, il suddetto servizio sino al 31.05.2016;
- che trattasi di servizio essenziale e pertanto non è suscettibile di interruzioni e pertanto occorre garantire la prosecuzione dello stesso in continuità dell'attuale servizio gestito in economia, ancorchè con condizioni diverse, anche per i profili di carattere igienico sanitario per il territorio Comunale;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 9 del 24.02.2016 avente ad oggetto " linee di indirizzo al Responsabile del Servizio per l'ulteriore proroga di mesi 3 (dal 01.03.2016 al 31.05.2016) del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e differenziata, nelle more delle procedure di affidamento definitivo;

CONSIDERATO pertanto opportuno provvedere all'affidamento urgente di tale servizio, stante l'urgenza e nelle more del procedimento di affidamento con altra procedura, per mesi due sino al 29.02.2016.

RITENUTO di poter procedere a tale affidamento alle migliori condizioni tramite acquisizione di preventivo di spesa da parte della Società ATA S.p.a Via Caravaggio 13 SAVONA p.iva 01164640094, specializzata nel settore, disponibile ad una proroga per tale affidamento come da proposta ATA di proroga pervenuta a protocollo comunale PEC n. 815 del 29.02.2016 come in appresso specificato :

1. Proroga del servizio per mesi tre, allo stesso importo mensile del precedente affidamento e condizioni (Det. affidamento n. 106 del 23.12.2105).
2. Modifica orario rsu, con decorrenza 07.03.2016, anticipando alle ore 07,00 l'inizio del servizio;
3. Impegno, da parte della società ATA, alla realizzazione della relazione avente oggetto "programma organizzativo per incremento raccolta differenziata e del riciclaggio"

e per tale proroga, il servizio si richiede un corrispettivo di € 7.500,00 oltre iva 10% (per mesi tredal 01.03.2016 al 31.05.2016), alle condizioni stabilite contenute nel preventivo sopraccitato e comprendente anche la fornitura del materiale necessario allo svolgimento del servizio alle stesse condizioni del capitolato speciale d'appalto precedentemente approvato.

RITENUTO pertanto provvedere stante l'urgenza all'affidamento del servizio per mesi tre dal 01.03.2016 al 31.05.2016

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

PRESO ATTO che il bilancio di previsione 2016 in corso di predisposizione, sarà comunque dotato di sufficiente disponibilità finanziaria verificata e comunicata dal Servizio Finanziario per la spesa prevista.

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.

VISTO l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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;

DETERMINA

1. DI APPROVARE il preventivo di spesa allegato e DI AFFIDARE per i motivi di cui in premessa, alla Società ATA S.p.a Via Caravaggio 13 SAVONA p.iva 01164640094, l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani porta a porta – dal 01.03.2016 al 31.05.2016 (proroga per mesi 3), per un' importo complessivo pari ad € 7.500,00 (oltre iva al 10%) ed alle condizioni del preventivo pervenuto e precedente capitolato speciale d'appalto, il tutto nelle more di un successivo procedimento di affidamento con altra procedura
2. DI IMPUTARE e impegnare la relativa spesa di € 7.500,00 (oltre iva al 10%) al COD. 1090503 – CAP. 1980 del Bilancio Pluriennale 2016 in corso di predisposizione, che su comunicazione del Servizio Finanziario sarà dotato di sufficiente disponibilità
3. DI DARE ATTO che all'impegno di spesa è stato attribuito il codice CIG: **Z5C18B7D73**, che è stato acquisito secondo le modalità indicate dall'art.9, comma 4, del D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014 oppure dall'art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014, come da D.C.C. n. 40 del 24.12.2015 avente ad oggetto "Approvazione della Convenzione con il Comune di Albenga per la Centrale Unica di Committenza per il comprensorio Ingauno";
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 con la presente previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
5. DI DARE ATTO che il bene/servizio oggetto della presente determinazione non è reperibile nel mercato elettronico (D.P.R. n. 101/2002);
6. DI DARE ATTO che è stato preventivamente reperita regolare certificazione DURC ON LINE ove si evince la regolarità contributiva con validità sino alla data del 01.03.2016, rilasciato dallo sportello unico previdenziale INAIL-INPS
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, la sottoscritta responsabile rilascia anche il 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

Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 13 DEL 29/02/2016

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 29.02.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI ANNO MEZZI COMUNALI, AIB, PROTEZIONE CIVILE, INCENDIO, R.C.D., TUTELA GIUDIZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, con il quale si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.2015 con cui è stato approvato il "Approvazione Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e Bilancio Pluriennale 2015/2017".

CHE con Deliberazione della G.C. n. 48 del 31.08.2015 è stato approvato il PEG 2015 e che è in corso l'approvazione della conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. per i Responsabili dei Servizi.

CHE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015;

CONSIDERATO che occorre provvedere all'impegno di spesa per la copertura dei premi assicurativi relativi alle seguenti polizze in essere :

COMPAGNIA	RAMO	POLIZZA	SCADENZA	PREMIO
Milano _ La Previdente	Incendio	252044754	15.03.2016	1.067,24
Milano _ La Previdente	R.C.D.	252044756	15.03.2016	1.555,00
Europa	Tutela Giudiziaria	1858362	29.03.2016	1.068,00
Reale Mutua Ass.ni SV	R.C.D. AIB-Prot. Civile	2161438	14.03.2016	500,00
Reale Mutua Ass.ni SV	INFORTUNI AIB-P.C.	2404282	14.03.2016	500,00
Reale Mutua Ass.ni	RCA/RCN/Globale (motocarro)	753183	10.12.2016	384,00
Vittoria Assic. Albenga	RCA/RCN Fiat Panda 4x4 Comunale			380,00
Reale Mutua Ass.ni	INFORTUNI (AIB e P.C.)	2555701	06.03.2016	232,00
Reale Mutua Ass.ni	RCA/RCN/globale (Mitsubishi) AIB	149982	13.03.2016	479,00
Reale Mutua Ass.ni SV	RCA/RCN/globale (Bremach) AIB	311455	22.05.2016	480,67

Per un totale complessivo così ripartito :

€ 2.191,67 per mezzi AIB-PROTEZIONE CIVILE E PERSONALE

€ 4.454,24 per mezzi comunali e incendio, RCD e tutela giudiziaria Comunale

PRESO ATTO della necessità di provvedere urgente in merito all'impegno di spesa, considerata l'imminente scadenza di alcuni premi assicurativi.

DI DARE ATTO che il presente impegno di spesa non è suscettibile al limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 c.5 lett.a) del D.Lgs 267/2000, ed in adempimento a quanto prescritto dall'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 relativo al principio contabile della contabilità finanziaria, in quanto spese obbligatori per legge;

PRESO ATTO che il bilancio di previsione 2016 in corso di predisposizione, sarà comunque dotato di sufficiente disponibilità finanziaria verificata e comunicata dal Servizio Finanziario per la spesa prevista.

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.

VISTO l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con

l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE per i motivi di cui in premessa i seguenti premi assicurativi come meglio sotto riportati :

COMPAGNIA	RAMO	POLIZZA	SCADENZA	PREMIO
Milano _ La Previdente	Incendio	252044754	15.03.2016	1.067,24
Milano _ La Previdente	R.C.D.	252044756	15.03.2016	1.555,00
Europa	Tutela Giudiziaria	1858362	29.03.2016	1.068,00
Reale Mutua Ass.ni SV	R.C.D. AIB-Prot. Civile	2161438	14.03.2016	500,00
Reale Mutua Ass.ni SV	INFORTUNI AIB-P.C.	2404282	14.03.2016	500,00
Reale Mutua Ass.ni	RCA/RCN/Globale (motocarro)	753183	10.12.2016	384,00
Vittoria Assic. Albenga	RCA/RCN Fiat Panda 4x4 Comunale	018.013.00000 83927	24.09.2016	380,00
Reale Mutua Ass.ni	INFORTUNI (AIB e P.C.)	2555701	06.03.2016	232,00
Reale Mutua Ass.ni	RCA/RCN/globale (Mitsubishi) AIB	149982	13.03.2016	479,00
Reale Mutua Ass.ni SV	RCA/RCN/globale (Bremach) AIB	311455	22.05.2016	480,67

2. DI IMPUTARE e impegnare la relativa spesa

- € 2.191,67 per mezzi AIB/Protezione Civile e squadra volontari al **Cap. 1055 Cod. Cig. Z6618B7C39**
- € 4.454,24 per mezzi comunali, incendio, RCD e tutela giudiziaria Comunale **Cap. 1055 Cod. Cig. Z9D18B7C57**

del Bilancio dell'esercizio finanziario 2016, in corso di predisposizione, che su comunicazione del Servizio Finanziario si presenta con sufficiente disponibilità.

- DI DARE ATTO già con la presente di autorizzare la liquidazione delle somme impegnate di € 2.191,67 (per AIB e Prot. Civile e volontari) ed € 4.454,24 (mezzi comunali, incendio, RCD e tutela giudiziaria), alle scadenze indicate dalla Soc. OMNI INSURANCE sopra riportate, previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
- DI DARE ATTO che prime della liquidazione sia verificata la regolarità contributiva del contraente, attraverso l'acquisizione di apposito DURC ;
- DI DARE ATTO di acquisire prima della liquidazione dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la "tracciabilità dei flussi finanziari" da parte della ditta assicuratrice.
- 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 2016 in corso di predisposizione, come confermato dal Servizio Finanziario
- DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- 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.
- 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° 15 DEL 29/02/2016

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 29.02.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Impegno di spesa per affidamento del servizio di manutenzione e stasamento della rete fognaria comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.2015 è stato approvato il "Approvazione Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e Bilancio Pluriennale 2015/2017".

CHE con Deliberazione della G.C. n. 48 del 31.08.2015 è stato approvato il PEG 2015;

CHE è in corso l'approvazione della conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. per i Responsabili dei Servizi.

CHE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015;

CHE dal 01.01.2016 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n.118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

CHE nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 int. e mod. dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato"), con esclusione delle spese tassativamente regolate per legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

RILEVATO che per poter eseguire i normali lavori di manutenzione per il funzionamento dei servizi essenziali di competenza di questo Ente quali manutenzione fognaria e interventi di stasatura delle tubazioni fognaria, si rende necessario provvedere, ogni qualvolta l'urgenza lo preveda, l'intervento da parte di ditta specializzata;

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 aggravii di costi all'Amministrazione Comunale ;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 208 del 28.12.2015 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)", (pubblicata nella G.U. n. 302 del 30.12.2015, Suppl. Ord. N. 70), sussiste l'obbligo di acquisire attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore di riferimento ad eccezione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a 1.000 Euro (art. 1 comma 502).

PRESO ATTO che le sottoelencate forniture di beni e/o servizi rientrano al di sotto della soglia dei € 1.000,00 di cui al paragrafo precedente

RITENUTO che, sulla scorta dell'esperienza acquisita negli anni passati, si rende necessario per poter eseguire detti lavori di manutenzione fognaria e stasatura, individuare la seguente ditta :

- EDILPOPPI di Rupil Monica (c.f. RPLMNC70A43A145D-p.iva 01638810091) con sede in Albenga Rione Tiziano 6/2.

CONSIDERATO che nel caso specifico occorre procedere al servizio per interventi urgenti di manutenzione (ripristino e stasamento) delle rete fognaria comunale su specifiche ed urgenti prestazioni;

CONSIDERATO che tale servizio risulta urgente e non prevedibili, verificandosi la necessità di procedere ad una celere esecuzione dello stesso;

CONSIDERATO inoltre che nel caso in specie, trattandosi di servizi essenziali, gli devono essere svolti con continuità senza interruzioni imputabili ai tempi tecnici relativi alle procedure di incarico nonché immediatamente eseguibili al fine di prevenire danni all'ambiente;

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 agli interventi 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 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 (bilancio 2016 in corso di predisposizione) di cui all'art. 163 del D.Lgs 267/2000.

VISTO l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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;

DETERMINA

1. DI INDIVIDUARE per le motivazioni espressi in narrativa, per il funzionamento del servizio essenziali di competenza di questo Ente per manutenzione fognatura comunale, le seguenti ditte :
 - a) EDILPOPPI di Rupil Monica (c.f. RPLMNC70A43A145D-p.iva 01638810091) con sede in Albenga Rione Tiziano 6/2 (per interventi di manutenzione e stasamento rete fognaria comunale) impegnando la somma di € 900,00 (oltre iva di legge) al **Cap. 1971 (COD. CIG. Z3A18FAFB4)** del Bilancio 2016 in corso di predisposizione che su comunicazione del servizio finanziario sarà dotato di sufficiente disponibilità
2. DI DARE ATTO che, su comunicazione del settore finanziario, ed in attesa dell'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, gli impegni di spesa di cui al comma precedente non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e pertanto non sono soggetti al limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 c. 5 lett. b del D.Lgs 267/2000 ed in adempimento a quanto prescritto dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo al principio contabile della contabilità finanziaria, in quanto trattasi forniture e prestazioni di servizi urgenti ed improrogabili che devono essere svolti con continuità senza interruzioni imputabili ai tempi tecnici relativi alle procedure di incarico e di spedizione dei materiali per esperire limitate e specifiche urgenti prestazioni.
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 d'ufficio la regolarità contributiva dei contraenti, mediante certificazione DURC, 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 (già in possesso).
6. 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 ed intervento) le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999;
7. DI CERTIFICARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 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, nonché con i vincoli previsti dalla legge finanziaria 2016;
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

Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 16 DEL 29/02/2016

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 29.02.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Rimborso buoni economato IV° trimestre 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.2015 è stato approvato il "Approvazione Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e Bilancio Pluriennale 2015/2017".

CHE con Deliberazione della G.C. n. 48 del 31.08.2015 è stato approvato il PEG 2015;

CHE è in corso l'approvazione della conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. per i Responsabili dei Servizi.

CHE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015;

VISTO il Regolamento Comunale per il Servizio Economato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 02.02.1996 ed atteso che l'art. 5 stabilisce in Lire 4.000.000 – Euro 2.066,00 il fabbisogno trimestrale nel rispetto di cui all'art. 3 punto 7 lettera b che stabilisce per ogni importo la somma massima di Lire 1.000.000 – Euro 516,00;

VISTA la distinta delle spese sostenute nel IV Trimestre 2015 a mezzo buoni dall'Economo Comunale liquidati e relativo alle spese sostenute nel periodo 01.09.2015 al 31.12.2015 (IV Trimestre 2015) secondo lo schema di seguito riportato;

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

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio circa la copertura finanziaria che su comunicazione del Servizio stesso risulta di sufficiente disponibilità, in relazione agli impegni di spesa correnti

PRESO ATTO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. n.118/2011, modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;

VISTO il Bilancio di previsione 2016 in corso di predisposizione che su comunicazione del Servizio Finanziaria sarà dotato di sufficiente disponibilità;

VISTO l'art. 183, comma 7, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

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;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** e pagare all'economo comunale le spese sostenute nel periodo dal 01.09.2015 al 31.12.2015 (IV Trimestre 2015) per € 1062,97, con imputazione ai sotto riportati capitoli di bilancio:

Bolletta	Data	Capitolo	Causale	Importo
40	20.10.2015	1002	Rimborso spese viaggio Assessore Scarrone Andrea	€ 60,20
41	29.10.2015	1970	Agenzia Territorio Savona per voltura fabbricato asilo	€ 142,00
42	25.11.2015	1970	Tassa Automobilistica Fiat Panda 4x4 BT 309 BJ	€ 160,69
43	25.11.2015	1973	Controllo caldaie comunali e scuole - Tecnocivis	€ 95,00
44	09.12.2015	1970	Revisione auto Fiat Panda 4x4 BT 309 BJ	€ 65,68
45	12.12.2015	1044/1	Rimborso acquisto miscela e olio al consigliere Gardella Luca per taglio piante torrente Neva	€ 20,00
46	24.12.2015	1965	Acquisto serratura G.B. Podestà Albenga	€ 13,50
47	31.12.2015	1052	Rimborso ricariche telefoniche portatile UTC PM	€ 30,00
48	31.12.2015	1044/1	Rimborso acquisto miscela e olio al consigliere Gardella Luca per taglio piante torrente Neva	€ 16,90
49	31.12.2015	1055	Rimborso spese viaggio per convegno Imperia Enrico A.	€ 54,00
50	31.12.2015	1002	Rimborso spese viaggio Ass. De Francesco Luigi	€ 83,20
51	31.12.2015	1971	RIMBORSO SPESE POSTALI IV° Trimestre 2015	€ 214,25
TOTALE				€ 955,42

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

Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 17 DEL 18/03/2016

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 18.03.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Affidamento servizio di supporto all'applicazione TARI 2016 di applicazione, stampa, rendicontazione alla ditta ICA s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.2015 è stato approvato il "Approvazione Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e Bilancio Pluriennale 2015/2017".

CHE con Deliberazione della G.C. n. 48 del 31.08.2015 è stato approvato il PEG 2015;

CHE è in corso l'approvazione della conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. per i Responsabili dei Servizi.

VISTA la nota della ditta ICA s.r.l. Imposte Comunali Affini sede Amministrativa Vuale Italia 139 19124 LA SPEZIA C.F. 024768610583 . REA 394141 CCIAAROMA – p.iva 01062951007, pervenuta a prot. n. 544 del 11.02.2016 con la quale ha presentato offerta economica per una spesa complessiva di € 850,00 oltre IVA di legge per lo svolgimento del servizio di consulenza applicazione TARI 2016 – servizio di stampa, e rendicontazione TARI 2016, solleciti ed omessi pagamenti;

RILEVATO CHE questo Comune consta di un solo dipendente Cat. D Responsabile del Servizio tributi e che pertanto è indispensabile garantire tali servizi mediante il supporto di ditte specializzate esterne;

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015, ulteriormente prorogato con DECRETO 1 marzo 2016 del MINISTERO DELL'INTERNO, con differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016. (16A01886) (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2016)

CHE dal 01.01.2016 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n.118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

CHE nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 int. e mod. dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato"), con esclusione delle spese tassativamente regolate per legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

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 aggravii di costi all'Amministrazione Comunale ;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 208 del 28.12.2015 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)", (pubblicata nella G.U. n. 302 del 30.12.2015, Suppl. Ord. N. 70), sussiste l'obbligo di acquisire attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore di riferimento ad eccezione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a 1.000 Euro (art. 1 comma 502).

PRESO ATTO che le sottoelencate forniture di beni e/o servizi rientrano al di sotto della soglia dei € 1.000,00 di cui al paragrafo precedente

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

PRESO ATTO che il bilancio di previsione 2016 in corso di predisposizione, sarà comunque dotato di sufficiente disponibilità finanziaria verificata e comunicata dal Servizio Finanziario per la spesa prevista.

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.

VISTO l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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;

DETERMINA

- DI AFFIDARE**, il servizio di consulenza e supporto per la determinazione della TARI anno 2016 alla ditta ICA s.r.l. Imposte Comunali Affini sede Amministrativa Viale Italia 139 19124 LA SPEZIA C.F. 024768610583 . REA 394141 CCIAAROMA – p.iva 01062951007, approvando la proposta presentata con prot. n. 544 del 11.02.2016 che comprende i seguenti servizi:
 - Applicazione TARI 2015- redazione piano economico finanziario
 - Stampa degli avvisi
 - Servizio di rendicontazione dei pagamenti eseguiti
 - Solleciti ed omessi pagamenti
- DI ASSUMERE** l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 850,00 oltre IVA, al cap. 1980 cod. 09.03-1.3.215 del Bilancio di previsione 2016 in corso di predisposizione che su comunicazione del Servizio Finanziario sarà dotato di sufficiente disponibilità
- DI DARE ATTO** che al presente affidamento ed impegno di spesa è stato attribuito il codice **CIG: Z62190FC14**;
- 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 con la presente determinazione, previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura richiesta.
- DI DARE ATTO** che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta affidataria, giusta dichiarazione sostitutiva DURC acquisita agli atti dell'Ente;
- DI DARE ATTO** che è stata acquisita (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.
- DI CERTIFICARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 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 2016 in corso di predisposizione, nonché con i vincoli previsti dalla legge finanziaria 2016;
- 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;
- 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.
- 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

Allegati:

- Preventivo di spesa - Dichiarazione regolarità contributiva - Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari

DETERMINAZIONE

N° 18 DEL 18/03/2016

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 18.03.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Rimborso anticipazione postalizzazione TARI 2016 alla ditta ICA s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.2015 è stato approvato il "Approvazione Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e Bilancio Pluriennale 2015/2017".

CHE con Deliberazione della G.C. n. 48 del 31.08.2015 è stato approvato il PEG 2015;

CHE è in corso l'approvazione della conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. per i Responsabili dei Servizi.

VISTA la precedente Determinazione n. 17 del 18.03.2016 di affidamento alla ditta ICA s.r.l. Imposte Comunali Affini sede Amministrativa Viale Italia 139 19124 LA SPEZIA C.F. 024768610583 . REA 394141 CCIAAROMA – p.iva 01062951007, con la quale il Responsabile del Servizio Tributi ha affidato alla ditta ICA srl lo svolgimento del servizio di consulenza applicazione TARI 2016 – servizio di stampa, e rendicontazione TARI 2016, solleciti ed omessi pagamenti;

ATTESO che l'invio degli avvisi di emissione TARI 2016 sono a carico della medesima ditta ICA srl e che occorre provvedere ad un rimborso del servizio di postalizzazione, quantificabile presumibilmente in € 400,00 senza applicazione dell'iva (in quanto rimborso).

RILEVATO CHE questo Comune consta di un solo dipendente Cat. D Responsabile del Servizio tributi e che pertanto è indispensabile garantire tale servizio di postalizzazione mediante il supporto di ditte specializzate esterne;

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015, ulteriormente prorogato con DECRETO 1 marzo 2016 del MINISTERO DELL'INTERNO, con differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016. (16A01886) (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2016)

CHE dal 01.01.2016 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n.118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

CHE nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 int. e mod. dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato"), con esclusione delle spese tassativamente regolate per legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

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 al fine di evitare aggravii di costi all'Amministrazione Comunale ;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 208 del 28.12.2015 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)", (pubblicata nella G.U. n. 302 del 30.12.2015, Suppl. Ord. N. 70), sussiste l'obbligo di acquisire attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore di riferimento ad eccezione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a 1.000 Euro (art. 1 comma 502).

PRESO ATTO che le sottoelencate forniture di beni e/o servizi rientrano al di sotto della soglia dei € 1.000,00 di cui al paragrafo precedente

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

PRESO ATTO che il bilancio di previsione 2016 in corso di predisposizione, sarà comunque dotato di sufficiente disponibilità finanziaria verificata e comunicata dal Servizio Finanziario per la spesa prevista.

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.

VISTO l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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;

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE**, il servizio di postalizzazione della TARI anno 2016 alla ditta ICA s.r.l. Imposte Comunali Affini sede Amministrativa Viale Italia 139 19124 LA SPEZIA C.F. 024768610583 . REA 394141 CCIAAROMA – p.iva 01062951007, approvando la proposta di postalizzazione contenuta nella nota presentata con prot. n. 544 del 11.02.2016.
2. **DI ASSUMERE** l'impegno di spesa per l'importo complessivo presunto di € 400,00 senza applicazione dell'iva (in quanto rimborso), al cap. 1980 cod. 09.03-1.3.215 del Bilancio di previsione 2016 in corso di predisposizione che su comunicazione del Servizio Finanziario sarà dotato di sufficiente disponibilità
3. **DI DARE ATTO** che al presente affidamento, impegno di spesa di rimborso è stato attribuito il codice **CIG: Z71190FC33**;
4. **DI DARE ATTO** già con la presente di autorizzare la liquidazione della somma impegnata dietro regolare fattura o equipollente, qualora la stessa non superi quanto impegnato con la presente determinazione, previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura richiesta.
5. **DI DARE ATTO** che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta affidataria, giusta dichiarazione sostitutiva DURC acquisita agli atti dell'Ente;
6. **DI DARE ATTO** che è stata acquisita (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.
7. **DI CERTIFICARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 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 2016 in corso di predisposizione, nonché con i vincoli previsti dalla legge finanziaria 2016;
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 le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999;
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 TRIBUTI
GEOM. Antonello ENRICO

DETERMINAZIONE

N° 19 DEL 18/03/2016

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 18.03.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUGLIA DOTT.ESSA ROSA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Decreto Sindacale, n. 2/2016, veniva conferita la titolarità del servizio personale e politiche sociali al Segretario Comunale Dott.ssa Rosa PUGLIA.

RICHIAMATI i Decreti Sindacali, n. 2/2015 e n. 7/2015, 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 2015 e regolarmente effettuato dal dipendente.

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 12/2015 con il quale veniva conferita la titolarità di posizione organizzativa e relativo servizio Apicale Finanziario alla Dott. Ssa BOIDI Elisa, dal 23.09.2015.

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 2015, relativa ai suddetti funzionari titolari di posizione organizzativa formulata dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 18.03.2016, giusto verbale n. 2/2016 in atti;

VISTO l'elenco delle attività svolte nel corso dell'anno 2015 al fine dell'attribuzione dell'indennità di risultato debitamente firmato dal dipendente ENRICO Antonello, come da relazione presentata dallo stesso responsabile prot. 542 del 11.02.2015;

VISTO l'elenco delle attività svolte nel corso dell'anno 2015 al fine dell'attribuzione dell'indennità di risultato debitamente firmato dal dipendente BOIDI Elisa, come da relazione presentata dallo stesso responsabile prot. 576 del 12.02.2015;

RITENUTO di quantificare, sulla base della retribuzione di posizione attribuita ai predetti Funzionari e della valutazione di risultato come sopra formulata, la relativa retribuzione di risultato come segue:

ANNO 2015 – Enrico Antonello Funzionario Amministrativo cat. D
Retribuzione di posizione € 12.911,42 x 25 % (punti 87,2) = € 3.227,85;

ANNO 2015 – BOIDI Elisa Funzionario Amministrativo cat. C
Totale indennità annua € 12911,42 rapportata per le seguenti ore
Indennità 10 ore € 3.586,51
Indennità 12 ore € 4.303,81
N° 10 ore dal 23.09.2015 al 15.11.2015..... n. 54
N. 12 ore dal 16.11.2015 al 31.12.2015.....n. 45

Indennità 54 gg a 10 ore € 530,61

Indennità 45 gg a 12 ore € 530,61

Totale € 1.061,21

€ 1061,21 x 25% (p.ti 88) = € 265,30

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

DETERMINA

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 2015..... € 3.227,85

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

ANNO 2015..... € 265,30

Di imputare il suddetto importo al Cap. 1181.1 Cod. 1010601 gestione residui 2015 che presenta sufficiente disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Rosa Puglia

DETERMINAZIONE

N° 20 DEL 06/04/2016

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 06/04/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Affidamento incarico ed impegno di spesa per intervento di manutenzione straordinaria della cucina presso la mensa delle scuole Comunali di Zuccarello.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.2015 è stato approvato il "Approvazione Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e Bilancio Pluriennale 2015/2017".

CHE con Deliberazione della G.C. n. 48 del 31.08.2015 è stato approvato il PEG 2015;

CHE è in corso l'approvazione della conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. per i Responsabili dei Servizi.

VISTO il preventivo di spesa della ditta BEFFI Luciano – ANGELO PO – con sede legale in Via Roma 185 – 17038 Villanova d'Albenga C.F. BFFLCN58A17L259Z , p.iva IT 00314470097 . REA 70719 CCIAA Savona, pervenuta a prot. n. 1248 del 29.03.2016 con la quale ha presentato offerta economica per una spesa complessiva di € 127,50 oltre IVA di legge per la riparazione della cucina 4 fuochi presso la mensa delle Scuole di Zuccarello;

RILEVATO CHE occorre provvedere urgentemente in merito in quanto tale attrezzatura è indispensabile per garantire il servizio di mensa scolastica agli alunni delle scuole nonché per ragioni di verifica della sicurezza dell'attrezzatura;

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015, ulteriormente prorogato con DECRETO 1 marzo 2016 del MINISTERO DELL'INTERNO, con differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016. (16A01886) (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2016)

CHE dal 01.01.2016 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n.118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

CHE nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 int. e mod. dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato"), con esclusione delle spese tassativamente regolate per legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

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 aggravii di costi all'Amministrazione Comunale ;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 208 del 28.12.2015 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)", (pubblicata nella G.U. n. 302 del 30.12.2015, Suppl. Ord. N. 70), sussiste l'obbligo di acquisire attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore di riferimento ad eccezione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a 1.000 Euro (art. 1 comma 502).

PRESO ATTO che le sottoelencate forniture di beni e/o servizi rientrano al di sotto della soglia dei € 1.000,00 di cui al paragrafo precedente

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

PRESO ATTO che il bilancio di previsione 2016 in corso di predisposizione, sarà comunque dotato di sufficiente disponibilità finanziaria verificata e comunicata dal Servizio Finanziario per la spesa prevista.

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.

VISTO l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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;

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE**, l'intervento straordinario per la riparazione della cucina 4 fuochi presso la mensa delle Scuole di Zuccarello alla ditta BEFFI Luciano – ANGELO PO – con sede legale in Via Roma 185 – 17038 Villanova d'Albenga C.F. BFFLCN58A17L259Z , p.iva IT 00314470097, approvando il preventivo presentato con nota pervenuta a prot. comunale n. 1248 del 29.04.2016
2. **DI ASSUMERE** l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 127,50 oltre IVA, al cap. 1430 cod. 04.01-1.3.2.15 del Bilancio di previsione 2016 in corso di predisposizione che su comunicazione del Servizio Finanziario sarà dotato di sufficiente disponibilità
3. **DI DARE ATTO** che al presente affidamento ed impegno di spesa è stato attribuito il codice **CIG: Z7719D43F**;
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 con la presente determinazione, previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura richiesta.
5. **DI DARE ATTO** che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta affidataria, giusta dichiarazione sostitutiva DURC acquisita agli atti dell'Ente;
6. **DI DARE ATTO** che è stata acquisita (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.
7. **DI CERTIFICARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 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 2016 in corso di predisposizione, nonché con i vincoli previsti dalla legge finanziaria 2016;
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 le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999;
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. Antonello ENRICO

Allegati:

- Preventivo di spesa
- Dichiarazione regolarità contributiva
- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari

DETERMINAZIONE

N° 21 DEL 06/04/2016

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 06.04.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Impegno di spesa per scrutatori e presidente seggio elettorale per Referendum Popolare del 17.Aprile.2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.2015 è stato approvato il "Approvazione Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e Bilancio Pluriennale 2015/2017".

CHE con Deliberazione della G.C. n. 48 del 31.08.2015 è stato approvato il PEG 2015;

CHE è in corso l'approvazione della conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. per i Responsabili dei Servizi.

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015, ulteriormente prorogato con DECRETO 1 marzo 2016 del MINISTERO DELL'INTERNO, con differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016. (16A01886) (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2016).

CHE dal 01.01.2016 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n.118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

CHE nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 int. e mod. dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato"), con esclusione delle spese tassativamente regolate per legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

PRESO ATTO che ha seguito delle circolari e note Prefettizie occorre provvedere ad impegnare le competenze oneri e spese da sostenere in occasione del Referendum Popolare del 17.Aprile.2016

CONSIDERATO che in occasione della prossima consultazione referendaria in programma per Domenica 17.Aprile.2016, occorre provvedere all'impegno di spesa al fine del pagamento delle competenze per il Presidente, Segretario e Scrutatori del seggio elettorale n. 1 (unico) di Zuccarello, nella seguente misura (come da note sopraindicate) :

- Presidente di Seggio € 130,00
- Segretario di Seggio € 104,00
- N. 3 scrutatori x € 104,00 = € 312,00
-

Per la seguente spesa totale : € 546,00

CONSIDERATO che nel Comune di Zuccarello è presente una sola sezione elettorale

RITENUTA la necessità dal parte del sottoscritto di dover provvedere in merito

PRESO ATTO che il bilancio di previsione 2016 in corso di predisposizione, sarà comunque dotato di sufficiente disponibilità finanziaria verificata e comunicata dal Servizio Finanziario per la spesa prevista.

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;

DETERMINA

1. DI APPROVARE, l'impegno di spesa in occasione della prossima consultazione referendaria in programma per Domenica 17.Aprile.2016 per il pagamento degli onorari ai componenti del seggio elettorale unico di Zuccarello ripartito come di seguito specificato:

- Presidente di Seggio € 130,00
- Segretario di Seggio € 104,00
- N. 3 scrutatori x € 104,00 = € 312,00

Per la seguente spesa totale : € 546,00

2. DI IMPUTARE la relativa spesa di € 546,00 - al CAP. 1050/00 "spese per consultazioni elettorali" del Bilancio 2016, in corso di predisposizione
3. DI DARE ATTO già con la presente di autorizzare la liquidazione della somma impegnata dietro regolare attestazione del Responsabile del Servizio e del Presidente del Seggio e degli Scrutatori.
4. DARE ATTO la spesa di € 546,00 sarà rimborsata ed a carico Statale trattandosi di spese per consultazioni referendarie
5. 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 2016 in corso di predisposizione.
6. 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.
7. 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° 22 DEL 06/04/2016

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 06.04.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ 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 e acquisto beni urgenti anno 2016 – scuole elementari e materne - . Affidamento individuazione e incarico ditte.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell’incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell’A.C.

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.2015 è stato approvato il “Approvazione Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e Bilancio Pluriennale 2015/2017”.

CHE con Deliberazione della G.C. n. 48 del 31.08.2015 è stato approvato il PEG 2015;

CHE è in corso l’approvazione della conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. per i Responsabili dei Servizi.

PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015, ulteriormente prorogato con DECRETO 1 marzo 2016 del MINISTERO DELL’INTERNO, con differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016. (16A01886) (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2016).

CHE dal 01.01.2016 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n.118/2011 modificato ed itegrato dal D.Lgs. 126/2014;

CHE nel corso dell’esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 int. e mod. dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all’indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), con esclusione delle spese tassativamente regolate per legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

RILEVATO che per poter mantenere il normale funzionamento dei servizi scolastici essenziali di competenza di questo Ente, tra gli altri, la manutenzione di stabili comunali, la fornitura di prodotti d’uso, si rende necessario provvedere, ogni qualvolta l’urgenza lo preveda, all’acquisto di materiale di vario genere, nonché ricorrere a limitate, specifiche ed urgenti prestazioni e forniture;

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 aggravii di costi all’Amministrazione Comunale ;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 208 del 28.12.2015 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”, (pubblicata nella G.U. n. 302 del 30.12.2015, Suppl. Ord. N. 70), sussiste l’obbligo di acquisire attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore di riferimento ad eccezione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a 1.000 Euro (art. 1 comma 502).

PRESO ATTO che le sottoelencate forniture di beni e/o servizi rientrano al di sotto della soglia dei € 1.000,00 d cui al paragrafo precedente

RITENUTO quindi necessario provvedere al normale funzionamento dei servizi scolastici, individuando le seguenti ditte :

1. PENTA UFFICIO snc di Via Trieste 79 – ALBENGA - p.iva 01187570096 (per acquisto beni e forniture urgenti)
2. Soc. L’ORTOFRUTTICOLA Società Cooperativa Regione Massaretti n. 30/1, Frazione Bastia – 17031 ALBENGA, p.iva 00110420098 (per acquisto beni e forniture urgenti)
3. Soc. DIMAR S.p.A. con sede in Cherasco (CN) Via Cuneo n.34, Frazione Roreto, p.iva 00294760046 REA CN-95819 e rivendita denominata DIMAR CASH & CARRY – Via Benessea 1 CISANO SUL NEVA (per acquisto beni e forniture urgenti)

DATO ATTO che la spesa complessiva è sarà conteggiata separatamente per i vari fornitori abituali e di fiducia dell’Amministrazione e verrà ripartita sui rispettivi capitoli di bilancio € 50Q00 per acquisto beni e forniture per le scuole materne (Cap. 1346 Cod. 04.01-1.3.1.2.000) ed € 500,00 per acquisto beni e forniture per le scuole elementari (Cap. 1360 Cod. 04.01-1.3.12.000);

CONSIDERATO che nel caso specifico occorre procedere all’acquisto di limitate quantità di materiali e e beni di varia natura di volta in volta necessari per il normale funzionamento del plesso scolastico, ovvero a procedere all’incarico a ditte specializzate per esperire limitate e specifiche urgenti forniture;

CONSIDERATO che tali forniture di materiali e beni 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, prestazioni e forniture presso soggetti economici presenti e immediatamente disponibili sul territorio;

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

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 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.

VISTO l’art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile; "

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;

DETERMINA

1. DI INDIVIDUARE per le motivazioni espressi in narrativa, per il funzionamento dei servizi essenziali scolastici di questo Ente per forniture materiali e beni, le seguenti ditte :
 - a) PENTA UFFICIO snc di Via Trieste 79 – ALBENGA - p.iva 01187570096 (per acquisto beni e forniture urgenti)
 - b) Soc. L’ORTOFRUTTICOLA Società Cooperativa Regione Massaretti n. 30/1, Frazione Bastia – 17031 ALBENGA, p.iva 00110420098 (per acquisto beni e forniture urgenti)
 - c) Soc. DIMAR S.p.A. con sede in Cherasco (CN) Via Cuneo n.34, Frazione Roreto, p.iva 00294760046 REA CN-95819 e rivendita denominata DIMAR CASH & CARRY – Via Benessea 1 CISANO SUL NEVA (per acquisto beni e forniture urgenti).
2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva è sarà conteggiata separatamente per i vari fornitori sopra riportati ogni qualvolta occorra e verrà ripartita sui rispettivi capitoli di bilancio € 500,00 iva compresa (COD. CIG. ZB91906FCA)per acquisto beni e forniture per le scuole materne (Cap. 1346 Cod. 04.01-1.3.1.2.000) ed € 500,00 iva compresa (COD. CIG. ZA31906FBE)per acquisto beni e forniture per le scuole elementari (Cap. 1360 Cod. 04.01-1.3.12.000);
3. DI DARE ATTO che, su comunicazione del settore finanziario, ed in attesa dell’approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, gli impegni di spesa di cui al comma precedente non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e pertanto non sono soggetti al limite dei dodicesimi di cui all’art. 163 c. 5 lett. b del D.Lgs 267/2000 ed in adempimento a quanto prescritto dall’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo al principio contabile della contabilità finanziaria, in quanto trattasi forniture e prestazioni di servizi urgenti ed improrogabili che devono essere svolti con continuità senza interruzioni imputabili ai tempi tecnici relativi alle procedure di incarico e di spedizione dei materiali per esperire limitate e specifiche urgenti prestazioni.
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 con il buono d’ordine previa verifica della regolarità di esecuzione dell’intervento richiesto.
5. DI DARE ATTO che preventivamente è stata verificata d’ufficio la regolarità contributiva dei contraenti, mediante certificazione DURC, 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 ed intervento) le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999;
8. DI CERTIFICARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 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, nonché con i vincoli previsti dalla legge finanziaria 2016;
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° 23 DEL 12/04/2016

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 12.04.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Impegno di spesa per fornitura gas immobili di proprietà comunale - anno 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.2015 è stato approvato il “Approvazione Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e Bilancio Pluriennale 2015/2017”.

CHE con Deliberazione della G.C. n. 48 del 31.08.2015 è stato approvato il PEG 2015;

CHE è in corso l'approvazione della conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. per i Responsabili dei Servizi.

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015, ulteriormente prorogato con DECRETO 1 marzo 2016 del MINISTERO DELL'INTERNO, con differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016. (16A01886) (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2016).

CHE dal 01.01.2016 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n.118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

CHE nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 int. e mod. dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), con esclusione delle spese tassativamente regolate per legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

PRESO ATTO che nel territorio del Comune di Zuccarello non sono presenti altre reti per la fornitura del gas (sia gpl che metano) e che la stessa fornitura potrà avvenire solo per il tramite dell'attuale concessionario del bombolone ubicato lato nord del paese ed a servizio di tutto il Centro Storico, il tutto nelle more della gara di realizzazione delle reti da parte dell'ATEM.

RILEVATO quindi che per poter mantenere il normale funzionamento dei servizi comunali e scolastici essenziali di competenza di questo Ente, si rende necessario provvedere alla fornitura di gas da parte dell'esistente ditta BADANO GAS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE "BADANO GAS S.R.L." Codice fiscale 00497660092 Sede legale Località Cà di Lodi 17027 Giustenice SV e sede commerciale BADANO GAS srl in Via dei Fiori 29 Borgio Verezzi, che gestisce la distribuzione nel Comune di Zuccarello attraverso convenzione ;

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 aggravii di costi all'Amministrazione Comunale ;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 208 del 28.12.2015 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”, (pubblicata nella G.U. n. 302 del 30.12.2015, Suppl. Ord. N. 70), sussiste l'obbligo di acquisire attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore di riferimento ad eccezione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a 1.000 Euro (art. 1 comma 502).

PRESO ATTO che la presente fornitura di beni e/o servizi non rientra al di sotto della soglia dei € 1.000,00 di cui al paragrafo precedente, ma non sono presenti sul territorio altre ditte gestori di tale servizio a cui potersi rivolgersi e non è esistente una rete di distribuzione di gas di città cosiddetto “metano”.

RILEVATA quindi l'urgente la necessità di assumere, per l'anno 2016 gli impegni di spesa adeguati per provvedere al pagamento delle forniture di Gas G.P.L. necessarie ai diversi locali comunali con imputazione sui seguenti capitoli:

- Capitolo 1360/01 ad oggetto “Combustibile per Plesso Scolastico” – Cod. 4.1 – 1.3.1.2.2 per la somma di - € 8.000,00 oltre iva
- Capitolo 1044/01 ad oggetto “Combustibile per uffici altri edifici” – Cod. 1.2-1-3-1-2-2 per la somma di - € 4.000,00 oltre iva

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 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 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.

VISTO l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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;

DETERMINA

1. **DI IMPEGNARE** la spesa derivante dalle forniture di Gas G.P.L., da parte della ditta Distribuzione Gas Badano s.r.l. di cui in premessa per il plesso scolastico comunale e per gli uffici comunali ed altri fabbricati , con imputazione sui seguenti capitoli:
 - Capitolo 1360/01 ad oggetto “Combustibile per Plesso Scolastico” – Cod. 4.1 – 1.3.1.2.2 per la somma di - € 8.000,00 oltre iva
 - Capitolo 1044/01 ad oggetto “Combustibile per uffici altri edifici” – Cod. 1.2-1-3-1-2-2 per la somma di - € 4.000,00 oltre iva
2. **DI DARE ATTO** che, su comunicazione del settore finanziario, ed in attesa dell'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, gli impegni di spesa di cui al comma precedente non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e pertanto non sono soggetti al limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 c. 5 lett. b del D.Lgs 267/2000 ed in adempimento a quanto prescritto dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo al principio contabile della contabilità finanziaria, in quanto trattasi forniture e prestazioni di servizi urgenti ed improrogabili che devono essere svolti con continuità senza interruzioni imputabili ai tempi tecnici relativi alle procedure di incarico e di spedizione dei materiali per esperire limitate e specifiche urgenti prestazioni.
3. **DI DARE ATTO** già con la presente di autorizzare la liquidazione della somma impegnata sulla scorta di apposite fatture del fornitore previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto, riscontro della regolarità di queste ultime e 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;
4. **DI DARE ATTO** che nel territorio del Comune di Zuccarello non sono presenti altre reti per la fornitura del gas (sia gpl che metano) e che la stessa fornitura potrà avvenire solo per il tramite dell'attuale concessionario del bombolone ubicato lato nord del paese ed a servizio di tutto il Centro Storico, il tutto nelle more della gara di realizzazione delle reti da parte dell'ATEM.
5. **DI DARE ATTO** che è già acquisita in atti comunali comunicazione 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. 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 ed intervento) le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999;
7. **DI CERTIFICARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 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, nonché con i vincoli previsti dalla legge finanziaria 2016;
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”.
10. **DI DARE ATTO** che la ditta incaricata si impegna, pena la risoluzione dell'incarico, all'osservanza delle disposizioni previste dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Zuccarello, approvato con deliberazione n. 51 del 17.12.2013, e pubblicato sul sito internet istituzionale www.comunezuccarello.it nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione 1^ livello “Disposizioni generali”, sotto sezione 2^ livello “Atti generali”;

Il Responsabile del Servizio

Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 24 DEL 13/04/2016

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 13.04.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Integrazione dell'affidamento del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e differenziata per il ritiro del rifiuto organico differenziato, alla ditta ATA spa di Savona.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO :

- **CHE** con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.
- **CHE** con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.2015 è stato approvato il "Approvazione Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e Bilancio Pluriennale 2015/2017".
- **CHE** con Deliberazione della G.C. n. 48 del 31.08.2015 è stato approvato il PEG 2015;

PRESO ATTO :

- **CHE** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015, ulteriormente prorogato con DECRETO 1 marzo 2016 del MINISTERO DELL'INTERNO, con differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016. (16A01886) (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2016).

- **CHE** dal 01.01.2016 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n.118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

- **CHE** nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 int. e mod. dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato"), con esclusione delle spese tassativamente regolate per legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

DATO ATTO CHE:

- in data 31.12.2015 è venuto a cessare l'affidamento per del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e differenziata alla ditta TORCHIO Giuliano con sede in Tigliole d'Asti in Via Strada Pianetti 86/bis (p.iva 0118900050)
- con Determina n. 106 del 23.12.2015 si è proceduto all'affidamento del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e differenziata dal 01.01 2016 al 29.02.2016 (per mesi due) alla Società ATA spa, nelle more delle procedure di affidamento definitivo.
- con Determina n. 12 del 29.02.2016 si è proceduto a prorogare l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e differenziata dal 01.03 2016 al 31.05.2016 (per mesi due) nelle more delle procedure di affidamento definitivo alla ditta ATA spa.
- che alla data odierna, da parte dell'Amministrazione Comunale, non è stata ancora attivata alcuna procedura di affidamento mediante gara, in considerazione della possibilità valutata di affidare alla Società ATA s.p.a. di Savona, detto servizio mediante affidamento *c.d. in house*, previa adesione alla stessa Società in qualità di socio da parte del Comune di Zuccarello;
- che nelle Determine n.106 del 23.12.2015 e n. 12 del 29.02.2016 non è stato conteggiato il costo del servizio per lo smaltimento r.s.u. per il rifiuto organico differenziato proveniente da cucine e mense e che occorre quindi provvedere ad un'integrazione dell'impegno di spesa di cui alla sopraelencate determine di affidamento ;
- che trattasi di servizio essenziale e pertanto non è suscettibile di interruzioni e pertanto occorre garantire la prosecuzione dello stesso in continuità dell'attuale servizio gestito in economia, ancorchè con condizioni diverse, anche per i profili di carattere igienico sanitario per il territorio Comunale;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 9 del 24.02.2016 avente ad oggetto " linee di indirizzo al Responsabile del Servizio per l'ulteriore proroga di mesi 3 (dal 01.03.2016 al 31.05.2016) del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e differenziata, nelle more delle procedure di affidamento definitivo;

CONSIDERATO pertanto opportuno provvedere all'integrazione dell'impegno spesa per il ritiro e conferimento del rifiuto organico differenziato.

RITENUTO di poter procedere in merito in considerazione dell'affidamento alla Società ATA S.p.a Via Caravaggio 13 SAVONA p.iva 01164640094, alle condizioni contenute nel preventivo prot. 815 del 29.02.2016 già in atti comunali.

CONSIDERATO, da conteggi provvisoriamente effettuati, che occorre provvedere ad un'integrazione di impegno di spesa per un'importo di € 2.400,00 (presunti) oltre iva 10%, necessario per lo svolgimento del servizio anche per il rifiuto organico

differenziato proveniente da cucine e mense

RITENUTO pertanto provvedere stante l'urgenza all'integrazione dell'impegno di spesa

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

PRESO ATTO che il bilancio di previsione 2016 in corso di predisposizione, sarà comunque dotato di sufficiente disponibilità finanziaria verificata e comunicata dal Servizio Finanziario per la spesa prevista.

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.

VISTO l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** l'integrazione dell'impegno di spesa, assunto con la Società ATA spa, che gestisce il servizio RSU, pari ad € 2.400,00 (presunti) oltre iva al 10% necessaria per il servizio di ritiro e conferimento di rifiuto organico differenziato di cucine e mense, alle condizioni del preventivo pervenuto e precedente capitolato speciale d'appalto, il tutto nelle more di un successivo procedimento di affidamento con altra procedura
2. **DI IMPUTARE** e impegnare la relativa spesa di € 2.400,00 presunto (oltre iva al 10%) al COD. 1090503 – CAP. 1980 del Bilancio Pluriennale 2016 in corso di predisposizione, che su comunicazione del Servizio Finanziario sarà dotato di sufficiente disponibilità
3. **DI DARE ATTO** che all'impegno di spesa è stato attribuito il codice CIG: **ZBE196C2E9**;
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 con la presente previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
5. **DI DARE ATTO** che è stato preventivamente reperita regolare certificazione DURC ON LINE ove si evince la regolarità contributiva con validità sino alla data del 29.06.2016, rilasciato dallo sportello unico previdenziale INAIL-INPS
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 del soggetto fornitore della prestazione.
7. **DI DARE ATTO CHE** con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta responsabile rilascia anche il 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

Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 25 DEL 13/04/2016

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 13.04.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

**FORNITURA N. 6 DIVISE D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) Kit AIB Regione Liguria A SERVIZIO DELLA SQUADRA AIB/PROTEZIONE CIVILE DI ZUCCARELLO –
(Cig. Z0313AECD5)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.2015 è stato approvato il “Approvazione Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e Bilancio Pluriennale 2015/2017”.

CHE con Deliberazione della G.C. n. 48 del 31.08.2015 è stato approvato il PEG 2015;

CHE è in corso l'approvazione della conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. per i Responsabili dei Servizi.

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015, ulteriormente prorogato con DECRETO 1 marzo 2016 del MINISTERO DELL'INTERNO, con differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016. (16A01886) (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2016).

CHE dal 01.01.2016 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n.118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

CHE nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 int. e mod. dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), con esclusione delle spese tassativamente regolate per legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

CONSIDERATO che nel Comune di Zuccarello è operante la squadra di volontari AIB-PROTEZIONE CIVILE locale e che la Regione Liguria con nota prot. PG/2015/226533 del 21.12.2015 ha ritenuto ammissibile una richiesta di contributo per procedere all'acquisto di D.P.I. per antincendio boschivo

PRESO ATTO dal Responsabile della Squadra che risulta necessario procedere all'acquisto di D.P.I. n. 6 Divise Kit Aib Regione Liguria, secondo la nuova normativa Regionale.

ACCERTATO che per poter svolgere in tutta sicurezza le mansioni assegnate dalla Regione Liguria in materia di incendi e protezione civile la squadra comunale necessita di acquistare nuove divise che devono corrispondere a tutte le caratteristiche previste dal nuovo documento regionale sulla sicurezza, approvato con DGR n. 271/2015.

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 208 del 28.12.2015 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”, (pubblicata nella G.U. n. 302 del 30.12.2015, Suppl. Ord. N. 70), sussiste l'obbligo di acquisire attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore di riferimento ad eccezione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a 1.000 Euro (art. 1 comma 502).

PRESO ATTO che le sottoelencate forniture di beni e/o servizi rientrano al di sopra della soglia dei € 1.000,00 di cui al paragrafo precedente e che quindi per la presente fornitura sussiste l'obbligo di acquisizione attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.

RITENUTA la necessità dal parte del sottoscritto di dover provvedere in merito.

VALUTATO che tra i fornitori in rete, all'indirizzo www.acquistinretepa.it, individuati in base ai beni richiesti è stata individuata la CONSULENZATTIVA di Massimo Tagliani con sede in Via Giovanni XXIII n. 5/C . 25030 – LOGRATO (BS) c.f. TGLMSM69C03B157P – p.iva 03172550174, che offre la fornitura dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) Kit AIB Regione Liguria a servizio della Locale Squadra AIB/PROTEZIONE CIVILE, che più si addice alla necessità del Comune di Zuccarello.

CHE ha seguito di quanto sopra si è provveduto all'acquisto del servizio tramite ordine diretto sul MEPA- CONSIP spa, avente Codice identificativo 2883104 per un' importo pari ad € 2.619,00 oltre IVA 22% per € 576,18 con l'imprto complessivo di €

3195,18, come da contratto allegato firmato digitalmente (che si allega in copia) per la fornitura di n. 6 D.P.I. Kit AIB Regione Liguria.

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.

VISTO l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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;

DETERMINA

1. Di approvare, la fornitura n. 6 D.P.I. Kit Aib/Protezione Civile Regione Liguria a servizio della Locale Squadra Comunale e relativa al contratto diretto di acquisto n. 2883104 (acquisiti tramite mercato elettronico MEPA- CONSIP spa) e di affidarlo CONSULENZATTIVA di Massimo Tagliani con sede in Via Giovanni XXIII n. 5/C . 25030 – LOGRATO (BS) c.f. TGLMSM69C03B157P – p.iva 03172550174.
2. Di imputare la relativa spesa di € 2.619,00 oltre IVA 22% per € 576,18 con l'importo complessivo di €3195,18 al Cap. 1962/0 – Cod. 11.01-1.03.01.02.000 del Bilancio 2016, in corso di predisposizione che sarà dotato di sufficiente disponibilità, come comunicato dal Servizio Finanziario, con assegnazione del **Cod. Cig. ZF7196C587**
3. DI DARE ATTO che, su comunicazione del settore finanziario, ed in attesa dell'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, gli impegni di spesa di cui al comma precedente non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e pertanto non sono soggetti al limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 c. 5 lett. b del D.Lgs 267/2000 ed in adempimento a quanto prescritto dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo al principio contabile della contabilità finanziaria, in quanto trattasi forniture e prestazioni di servizi urgenti ed improrogabili che devono essere svolti con continuità senza interruzioni imputabili ai tempi tecnici relativi alle procedure di incarico e di spedizione dei materiali per esperire limitate e specifiche urgenti prestazioni.
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 con il contratto n. 2883104 previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
5. DI DARE ATTO che preventivamente è stata verificata d'ufficio la regolarità contributiva dei contraenti,mediante certificazione DURC, 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, mediante acquisizione d'ufficio;
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 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 ed intervento) le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999;
8. DI CERTIFICARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
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° 26 DEL 19/04/2016

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 19.04.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ELISA DOTT.ESSA BOIDI

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Impegno di spesa per fornitura motosega Hosqvarna Mod. 445 II a servizio della squadra AIB/PROT. CIVILE di Zuccarello.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.2015 è stato approvato il "Approvazione Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e Bilancio Pluriennale 2015/2017".

CHE con Deliberazione della G.C. n. 48 del 31.08.2015 è stato approvato il PEG 2015;

CHE è in corso l'approvazione della conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. per i Responsabili dei Servizi.

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015, ulteriormente prorogato con DECRETO 1 marzo 2016 del MINISTERO DELL'INTERNO, con differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016. (16A01886) (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2016).

CHE dal 01.01.2016 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n.118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

CHE nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 int. e mod. dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato"), con esclusione delle spese tassativamente regolate per legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

CONSIDERATO che nel Comune di Zuccarello è operante la squadra di volontari AIB/PROTEZIONE CIVILE e che la Regione Liguria con nota prot. PG/2015/226533 del 21.12.2015 ha ritenuto ammissibile una richiesta di contributo per procedere all'acquisto di D.P.I. per antincendio boschivo ed attrezzature.

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 aggravii di costi all'Amministrazione Comunale ;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 208 del 28.12.2015 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)", (pubblicata nella G.U. n. 302 del 30.12.2015, Suppl. Ord. N. 70), sussiste l'obbligo di acquisire attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore di riferimento ad eccezione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a 1.000 Euro (art. 1 comma 502).

PRESO ATTO che le sotto elencate forniture di beni e/o servizi rientrano al di sotto della soglia dei € 1.000,00 di cui al paragrafo precedente.

PRESO ATTO che la Ditta operante nel settore denominata SPAZIO VERDE di Montanaro Giuseppe con sede in Via Roma 242 – 72015 FASANO (BR) – p.iva 01459520746, contattata, si è resa disponibile alla fornitura attraverso l'invio del preventivo di spesa pervenuto in data 19.04.2016 prot. 1602, con il quale ha presentato offerta economica per una spesa complessiva di €

368,03 oltre IVA 22% € 80,97 per un totale complessivo di e 449,000, per la fornitura di una motosega marca HOSQVARNA Modello 445 II.

RITENUTO necessario da parte del sottoscritto di dover provvedere in merito.

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.

VISTO l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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;

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE**, alla ditta SPAZIO VERDE di Montanaro Giuseppe (c.f. MNTGPP66L18D508T) con sede in Via Roma 242 – 72015 FASANO (BR) – p.iva 01459520746, approvando il preventivo presentato pervenuto il 19.04.2016 prot. 1602, la fornitura di n. 1 motosega marca Hosqvarna modello 445 II a servizio della squadra AIB/PROT. CIVILE di Zuccarello.
2. **DI ASSUMERE** l'impegno di spesa per l'importo di € 368,03 oltreiva 22% per € 80,97 e per una totale complessivo d € 449,00, al Cap. U 1962 (acquisti per Protezione Civile) del Bilancio di previsione 2016 in corso di predisposizione che su comunicazione del Servizio Finanziario sarà dotato di sufficiente disponibilità.
3. **DI DARE ATTO**, che al presente affidamento/fornitura ed impegno di spesa è stato attribuito il codice **CIG. Z20197DFCD**.
4. **DI DARE ATTO** che preventivamente è stata verificata d'ufficio la regolarità contributiva del contraente, mediante certificazione DURC, 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 DARE ATTO** già con la presente di autorizzare la liquidazione della somma impegnata dietro regolare documentazione, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
7. **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 2016 in corso di predisposizione (come approvato e comunicato dal servizio finanziario).
8. **DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni della Legge 07.08.2012 n. 135, di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999.
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° 27 DEL 20/04/2016

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 20/04/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Approvazione conto della gestione dell'Economo Antonello Enrico – Esercizio 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Sindaco, a norma dell'art. 8 del vigente Ordinamento professionale ha nominato la sottoscritta responsabile del Servizio Finanziario con atto n. 12 del 21.09.2015, con autonomi poteri di spesa;

VISTO l'art. 93 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che in materia di responsabilità patrimoniale così recita: "Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

1) L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi";

VISTO l'art. 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo ai conti degli agenti contabili interni secondo cui "Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

VISTO il Conto della gestione delle anticipazioni per piccole spese dell'economista completo presentato:

- Conto amministrativo e giudiziale previsto dall'art. 233 del D.Lgs. 267/2000 e redatto su modello previsto dal D.P.R. n. 194 del 31.01.1996;

RILEVATO che vengono anticipati dall'Amministrazione all'Economista Comunale € 2.066,00 a inizio anno per anticipazioni per piccole spese e che tale somma viene reintegrata ogni trimestre;

EVIDENZIATO che, all'inizio dell'anno 2016, l'Economista ha reso esattamente l'importo del fondo;

RILEVATO che l'Economista Comunale è anche responsabile delle entrate introitate per i proventi di mensa scolastica;

EVIDENZIATO che l'importo incassato per tale servizio nel 2015 ammonta a €. 10.950,00, coincidente con le risultanze della contabilità dell'Ente;

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

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VERIFICATA la corrispondenza dei conti della gestione dell'agente contabile con i documenti giustificativi allegati;

DETERMINA

2) DI APPROVARE il conto della gestione dell'Economista relativo all'esercizio 2015 che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3) DI DARE ATTO che la presente determinazione, unitamente a tutti i suoi allegati, verrà inviata in copia alla Corte dei Conti ai sensi degli artt. 93 e 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

4) DI DARE ATTO che la documentazione giustificativa del conto della gestione dell'Economista Comunale è allegata alle determinazioni di liquidazione conservate presso il Comune di Zuccarello;

5) DI DARE ATTO che la documentazione relativa agli introiti relativi al servizio mensa scolastica di 10.950,00 è rappresentata dalle reversali n. 48, 101, 114, 140, 305 e 421 Cap. 3013 "Proventi di mensa scolastica";

La Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Elisa Boidi)

PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA

OPERAZIONE	NUMERO	DEL	BILANCIO	IMPORTO
Accertamento Originale 9.450,00	00004-2015	07/03/2015	CO	12.650,00
Documenti Associati	0,00	Incassato Tesoreria		0,00
Incassato Da Incassare	10.950,00 1.700,00	Variazione		3.200,00
- PROVENTI MENSA SCOLASTICA				

Ordinativo Distinta 00004 del 07/03/2015	00048	Competenza 07/03/2015	3.600,00
		Insoluto	0,00
- PROVENTI MENSA SCOLASTICA (A COPERTURA)			

		-	1.000,00
- Beneficiario (626) DIVERSI - ECONOMO-PROVENTI MENSA (P. 58 -R. 59)			
		-	1.200,00
- Beneficiario (626) DIVERSI - DIV MENSA SC- PROVENTI MENSA ANNOSCOL 2014/2015 (P. 38 -R. 39)			
		-	1.400,00
- Beneficiario (626) DIVERSI - ECONOMO COMUNALE- PROVENTI MENSA (P. 13 -R. 13)			

Ordinativo Distinta 00007 del 06/05/2015	00101	Competenza 18/04/2015	1.100,00
		Insoluto	0,00
- PROVENTI MENSA SCOLASTICA (A COPERTURA)			

		-	1.100,00
- Beneficiario (626) DIVERSI - ECONOMO- VERSAMENTO PROVENTI MENSA (P. 77 -R. 86)			

Ordinativo Distinta 00008 del 16/05/2015	00114	Competenza 09/05/2015	1.650,00
		Insoluto	0,00
- PROVENTI MENSA SCOLASTICA (A COPERTURA)			

		-		1.650,00
- Beneficiario (626) DIVERSI - ECONOMO ENRICO ANTONELLO-PROVENTI MENSA SCOLASTICA (P. 156 -R. 199)				
Ordinativo Distinta 00010 del 13/06/2015	00140	Competenza 13/06/2015	1.100,00	Insoluto 0,00
- PROVENTI MENSA SCOLASTICA (A COPERTURA)				
		-		1.100,00
- Beneficiario (626) DIVERSI - ECONOMO ENRICO ANTONELLO-MENSA SCOLASTICA (P. 195 -R. 241)				
Ordinativo Distinta 00025 del 16/11/2015	00305	Competenza 30/10/2015	2.000,00	Insoluto 0,00
- PROVENTI MENSA SCOLASTICA				
Fattura	PRE 384	12/10/2015	2.000,00	
- Beneficiario (1308) UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA - SALDO Fatt.n. PRE 384 del 12/10/2015 Proventi mensa scolastica. Al 12.10.2015				
Ordinativo Distinta 00052 del 31/12/2015	00421	Competenza 31/12/2015	1.500,00	Insoluto 0,00
- PROVENTI MENSA SCOLASTICA				
Fattura	PRE 443	25/11/2015	1.500,00	
- Beneficiario (1308) UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA - SALDO Fatt.n. PRE 443 del 25/11/2015 Proventi mensa scolastica. Anno 2015				

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ECONOMO - ESERCIZIO 2010

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATI N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BOLLETTE ECONOMICI NUMERO	IMPORTO
GENNAIO		€ -	GENNAIO		€ -
FEBBRAIO		€ -	FEBBRAIO		€ -
MARZO		€ -	MARZO	1-2	€ 32,09
APRILE		€ -	APRILE	3-11	€ 1.070,58
MAGGIO		€ -	MAGGIO	12-15	€ 79,84
GIUGNO	142-149	€ 1.102,67	GIUGNO	16-18	€ 168,15
LUGLIO		€ -	LUGLIO	19-26	€ 508,29
AGOSTO		€ -	AGOSTO	27-29	€ 66,40
SETTEMBRE		€ -	SETTEMBRE	30-35	€ 428,95
OTTOBRE		€ -	OTTOBRE	36-39	€ 326,70
NOVEMBRE		€ -	NOVEMBRE	40-41	€ 202,20
DICEMBRE	494-504	€ 1.578,33	DICEMBRE	42-43	€ 255,69
	57-65	€ 955,42		44-51	€ 497,53
TOTALE		€ 3.636,42			€ 3.636,42

Zuccarello, li 20/04/2016

Il presente conto contiene n. // registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA



IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Esposito

L'ECONOMO
[Signature]

DETERMINAZIONE

N° 28 DEL 20/04/2016

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 20.04.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Rendiconto anno 2015 del Tesoriere comunale Banca Ca.Ri.Ge S.p.A. - Parificazione con le risultanze contabili dell'Ente al 31.12.2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Sindaco ha nominato la sottoscritta responsabile del Servizio Finanziario con atto n. 12 del 21.09.2015, con autonomi poteri di spesa;

VISTO l'art. 93 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che in materia di responsabilità patrimoniale così recita: "Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi";

VISTO l'art. 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo ai conti degli agenti contabili interni secondo cui "Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'articolo 160";

CHE dalla documentazione esibita dal tesoriere comunale risultano le seguenti risultanze che concordano con quelle dell'ente comunale così come dimostrato dalla seguente tabella:

Fondo di cassa iniziale 2015	27.674,62
Reversali emesse e pagate nel 2015 (n. 443)	881.320,69
Mandati emessi e pagati nel 2015 (n. 612)	761.497,22
Fondo di cassa finale 2015	147.498,09
Depositi cauzionali al 31.12.2015	0,00

EVIDENZIATO che la resa del conto del tesoriere è disciplinata dall'art. 226 del T.U.;

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

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

INOLTRE si provvede al confronto fra i dati di Cassa risultanti al Tesoriere e all'ente e le risultanze finali (Disponibilità Liquide) presso la Banca d'Italia al 31/12/2015; (Prospetto SIOPE)

La tabella illustrativa è la seguente:

FONDO DI CASSA AL 31/12/2015	147.498,09
-------------------------------------	------------

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** di aver provveduto a verificare che le risultanze complessive del conto del Tesoriere comunale Ca.Ri.Ge S.p.A. relativo all'esercizio 2015 sono coincidenti con le risultanze dell'Ente e precisamente:

Fondo di cassa iniziale 2015	27.674,62
Reversali emesse e pagate nel 2015 (n. 443)	881.320,69
Mandati emessi e pagati nel 2015 (n. 612)	761.497,22
Fondo di cassa finale 2015	147.498,09
Depositi cauzionali al 31.12.2015	0,00

- 2) **DI APPROVARE** la documentazione contabile, depositata presso il Comune, che si compone dei seguenti atti:

1. Nota prot. n. 387 del 02.02.2016 di trasmissione del rendiconto 2015 della Cassa di Risparmio di Genova S.p.A. e le stampe dal sito della banca;
2. Estratto della contabilità dell'ente relativo ai pagamenti ed alle riscossioni effettuate nel 2015;
3. Disponibilità liquide presso Banca d'Italia al 31/12/2015
4. Prospetti SIOPE pagamenti e incassi

- 3) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al tesoriere comunale Cassa di Risparmio di Genova S.p.A. ed alla Corte dei Conti Sessione di Genova.

La Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Elisa Boidi)

Num.	R.A.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1		24/01/2015	CAMPO ESTIVO 2014	17.500,00	1365	0	1040203
2		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	28,96	1938	1	1080203
3		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	28,96	1938	1	1080203
4		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	70,53	1938	1	1080203
5		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	116,25	1938	1	1080203
6		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	90,01	1938	1	1080203
7		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	1.313,03	1938	1	1080203
8		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	124,79	1938	1	1080203
9		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	32,34	1938	1	1080203
10		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	101,52	1938	1	1080203
11		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	179,56	1938	1	1080203
12		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	26,55	1938	1	1080203
13		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	70,53	1938	1	1080203
14		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	200,08	1367	0	1040203
15		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	200,08	1367	0	1040203
16		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	38,42	1156	1	1010503
17		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	30,6	1156	1	1010503
18		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	39,56	1156	1	1010503
19		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	30,84	1156	1	1010503
20		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	39,43	1156	1	1010503
21		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	39,43	1156	1	1010503
22		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	39,56	1156	1	1010503
23		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	38,42	1156	1	1010503
24		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	30,84	1156	1	1010503
25		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	258,36	1156	1	1010503
26		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	318,8	1938	0	1080203
27		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	318,8	1938	0	1080203
28		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	318,8	1938	0	1080203
29		24/01/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	156,76	1056	0	1010203
30	RA	24/01/2015	RILIEVO TOPOGRAFICO CAVA ICOSE	11.061,12	1186	0	1010603
31		24/01/2015	Mandato da economato per rimborso bolle	187,8	1002	0	1010103
32		24/01/2015	Mandato da economato per rimborso bolle	233,3	1002	0	1010103
33		24/01/2015	Mandato da economato per rimborso bolle	787,69	1043	0	1010202
34		24/01/2015	Mandato da economato per rimborso bolle	30	1052	0	1010203
35		24/01/2015	Mandato da economato per rimborso bolle	11,13	1346	0	1040102
36		24/01/2015	Mandato da economato per rimborso bolle	20,76	1362	0	1040202
37		24/01/2015	Mandato da economato per rimborso bolle	14,75	1965	0	1090402
38		31/01/2015	Liquidazione da economato per rimborso bolle	769,32	1043	0	1010202
39		31/01/2015	CONTRIBUTO 2015 BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	600	1060	0	1010205
40		31/01/2015	FORNITURE CAMPO ESTIVO	1.614,08	1430	0	1040503
41		31/01/2015	PASTI CAMPO SOLARE	2.267,20	1430	0	1040503
42	RA	07/02/2015	RECUPERO CASTELLO DEL CARRETTO	18.156,16	3228	0	2050201
43	RA	07/02/2015	SPESE TELEFONICHE 2015	207,5	1052	0	1010203
44	RA	07/02/2015	SPESE TELEFONICHE 2015	72	1052	0	1010203
45	RA	07/02/2015	SPESE TELEFONICHE 2015	137,5	1052	0	1010203
46	RA	07/02/2015	SPESE TELEFONICHE 2015	168	1052	0	1010203
47	RA	07/02/2015	SPESE TELEFONICHE 2015	122	1052	0	1010203
48		25/02/2015	CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANDORA-ZUCCA	16.638,01	1058	2	1010205
49		25/02/2015	CONVENZIONE SEGRETERIA 01/01/14-31/08/14	2.253,51	1058	2	1010205

50		25/02/2015	RIMBORSO 2010-2013	6.450,80	1002	0	1010103
51		25/02/2015	RIMBORSO 2010-2013	7.875,00	1002	0	1010103
52		25/02/2015	RIMBORSO 2010-2013	1.393,44	1002	0	1010103
53		25/02/2015	RIMBORSO 2010-2013	3.300,00	1002	0	1010103
54		25/02/2015	RIMBORSO 2010-2013	6.527,47	1002	0	1010103
55		25/02/2015	RIMBORSO 2010-2013	11.175,17	1002	0	1010103
56		25/02/2015	SERVIZIO PREDISPOSIZIONE ATTI CONTABILI	4.270,00	1072	0	1010303
57		25/02/2015	RICAMBI CLORATORI	100	1965	0	1090402
58		25/02/2015	MATERIALE VARIO	41,52	1965	0	1090402
59		25/02/2015	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI VA	183,13	1965	0	1090402
60		25/02/2015	ACQ. BENI	39,96	1965	0	1090402
61		25/02/2015	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI VA	34,12	1965	0	1090402
62		25/02/2015	CENTRO IMPIEGO 2014	212,78	1011	0	1010105
63		25/02/2015	CENTRO IMPIEGO 2014	164,22	1011	0	1010105
64		25/02/2015	ACQUISTO MODULISTICA	305	1043	0	1010202
65		25/02/2015	ACQUISTO MODULISTICA ELEZIONI 24-25 FEBB	73,2	5005	1	4000005
66		25/02/2015	ACQUISTO SALE DA DISGELO	288,41	1156	0	1010502
67		28/02/2015	RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI FEBBRA	222	1980	0	1090503
68		28/02/2015	RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI GENNAI	222	1980	0	1090503
69		28/02/2015	RSACCOLTA E TRASPORTO RSU GIUGNO-DICEM	1.425,00	1980	0	1090503
70		28/02/2015	PROROGA SERVIZIO RACCOLTA RSU	222	1980	0	1090503
71		28/02/2015	SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PO	1.092,18	1980	0	1090503
72		28/02/2015	SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PO	1.188,34	1980	0	1090503
73		28/02/2015	PROROGA SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	1.664,84	1980	0	1090503
74		28/02/2015	PROROGA SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	2.853,18	1980	0	1090503
75		28/02/2015	SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PO	3.183,18	1980	0	1090503
76		28/02/2015	SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PO	3.183,18	1980	0	1090503
77		28/02/2015	MATERIALE VARIO	89,85	1156	0	1010502
78		28/02/2015	ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMA	170,8	1970	0	1090403
79		28/02/2015	RIMBORSO BUONO ECONOMALE	31,72	1190	0	1010702
80		28/02/2015	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI VA	40	1156	0	1010502
81		28/02/2015	SPESE TRASPORTO SCOLASTICO	100	1958	0	1080302
82	RA	28/02/2015	CARBURANTE	95	1970	0	1090403
83		28/02/2015	CARBURANTE AIB PROTEZIONE CIVILE	170	1962	0	1090302
84		28/02/2015	CARBURANTE AIB PROTEZIONE CIVILE	104	1962	0	1090302
85		28/02/2015	CARBURANTE AIB PROTEZIONE CIVILE	108	1962	0	1090302
86		28/02/2015	CARBURANTE AIB PROTEZIONE CIVILE	109	1962	0	1090302
87		28/02/2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTT	802	3340	0	2090401
88		28/02/2015	SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA AUTORIZZ	626,23	1980	0	1090503
89		28/02/2015	SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA AUTORIZZ	400,79	1980	0	1090503
90		28/02/2015	SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA AUTORIZZ	864,2	1980	0	1090503
91		28/02/2015	SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA AUTORIZZ	1.866,17	1980	0	1090503
92		28/02/2015	SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA AUTORIZZ	638,76	1980	0	1090503
93	RA	28/02/2015	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI VA	160,26	1965	0	1090402
94		07/03/2015	RIMBORSO TRIBUTI	1.058,00	1075	0	1010405
95		07/03/2015	RIMBORSO TRIBUTI	234	1075	0	1010405
96		07/03/2015	RIMBORSO TRIBUTI	124,95	1075	0	1010405
97		07/03/2015	RIMBORSO TRIBUTI	19	1075	0	1010405
98		07/03/2015	RIMBORSO TRIBUTI	79	1075	0	1010405
99		07/03/2015	FORNITURA LIBRI	39,33	1362	0	1040202

100		07/03/2015	FORNITURA LIBRI	273,9	1362	0	1040202
101	RA	07/03/2015	INCARICO MESSA IN SICUREZZA STRADA DEL SA	4.541,42	3944	0	2090101
102		07/03/2015	QUOTA ASSOCIATIVA ASS. NAZIONALE PICCOLI	80	1060	0	1010205
103		07/03/2015	ADESIONE 'BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA' EXPO 2	1.300,00	1480	0	1070102
104		28/03/2015	SALDO CONTRIBUTO 2014	800	1480	0	1070102
105		04/04/2015	POLIZZE 140982-255701-2161438-2404282	1.711,00	1055	0	1010203
106	RA	11/04/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	464,8	1367	0	1040203
107	RA	11/04/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	35,05	1938	1	1080203
108	RA	11/04/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	76,47	1938	1	1080203
109	RA	11/04/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	40,48	1156	1	1010503
110	RA	11/04/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	41,14	1156	1	1010503
111	RA	11/04/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	38,71	1156	1	1010503
112	RA	11/04/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	45,86	1156	1	1010503
113	RA	11/04/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	374,21	1156	1	1010503
114	RA	11/04/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	72,52	1938	1	1080203
115	RA	11/04/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	144,17	1056	0	1010203
116	RA	11/04/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	204,01	1056	0	1010203
117	RA	11/04/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	7,66	1156	1	1010503
118	RA	11/04/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	7,66	1156	1	1010503
119	RA	11/04/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	194,2	1056	0	1010203
120	RA	11/04/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	7,65	1156	1	1010503
121	RA	11/04/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	93,77	1156	1	1010503
122	RA	11/04/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	78,71	1156	1	1010503
123	RA	11/04/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	84,85	1156	1	1010503
124	RA	11/04/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	77,99	1156	1	1010503
125	RA	11/04/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	143,67	1938	1	1080203
126	RA	11/04/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	266,48	1938	1	1080203
127	RA	11/04/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	1.266,56	1156	1	1010503
128	RA	11/04/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	7,66	1156	1	1010503
129	RA	11/04/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	296,24	1156	1	1010503
130	RA	11/04/2015	REALIZZAZIONE FILAMTO AUDIOVISIVO	341,6	1480	0	1070102
131	RA	11/04/2015	COMPENSO REVISORE CONTO ANNO 2013	2.379,00	1003	1	1010103
132	RA	11/04/2015	MENSA SCOLASTICA 01.01.15-30.06.15	2.404,48	1430	0	1040503
133	RA	11/04/2015	MENSA SCOLASTICA 01.01.15-30.06.15	1.909,44	1430	0	1040503
134	RA	11/04/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	318,8	1938	1	1080203
135	RA	11/04/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	318,8	1938	1	1080203
136	RA	11/04/2015	SPESE TELEFONICHE 2015	160	1052	0	1010203
137		11/04/2015	CONTRIBUTO 2015	1.000,00	1490	0	1070105
138	RA	11/04/2015	SPESE TELEFONICHE 2015	74	1052	0	1010203
139	RA	11/04/2015	SPESE TELEFONICHE 2015	138	1052	0	1010203
140	RA	11/04/2015	SPESE TELEFONICHE 2015	227,5	1052	0	1010203
141		18/04/2015	SPESA PER SERVIZIO TESORERIA (A COPERTURA	508,57	1054	0	1010203
142		16/05/2015	Mandato da economato per rimborso bolle	79,2	1002	0	1010103
143		16/05/2015	Mandato da economato per rimborso bolle	154	1043	0	1010202
144		16/05/2015	Mandato da economato per rimborso bolle	358,44	1043	0	1010202
145		16/05/2015	Mandato da economato per rimborso bolle	30	1052	0	1010203
146		16/05/2015	Mandato da economato per rimborso bolle	21,2	1055	1	1010203
147		16/05/2015	Mandato da economato per rimborso bolle	176,3	1060	0	1010205
148		16/05/2015	Mandato da economato per rimborso bolle	197,14	1158	0	1010507
149		16/05/2015	Mandato da economato per rimborso bolle	86,39	1970	0	1090403

150	RA	16/05/2015	SPESE PER CERTIFICAZIONE REDDITI 2014	33,88	1043	0	1010202
151		16/05/2015	POLIZZE 44754-44756-1890076-753183	4.074,24	1055	0	1010203
152		16/05/2015	REALIZZAZIONE DEPLIANT PUBBLICITARIO	549	1480	0	1070102
153		16/05/2015	FORNITURA BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA	585,6	1366	0	1040203
154		16/05/2015	PROTEZIONE CIVILE	115,9	1929	0	1080103
155		16/05/2015	ACQ. BENI	42,09	1965	0	1090402
156		16/05/2015	FORNITURA STAMPANTE STATO CIVILE	530,7	1043	0	1010202
157	RA	16/05/2015	ACQ. BENI	40,02	1965	0	1090402
158		30/05/2015	POLIZZA 1890076 - 311455	1.055,76	1055	0	1010203
159		30/05/2015	QUOTA CAPITALE MUTUO 4434842/00 - CDP	2.020,39	4011	0	3010303
160		30/05/2015	INTERESSI MUTUO 4434842/00 - CDP	1.147,90	1157	0	1010506
161	RA	06/06/2015	SPESE TELEFONICHE 2015	122	1052	0	1010203
162	RA	06/06/2015	SPESE TELEFONICHE 2015	84,46	1052	0	1010203
163	RA	06/06/2015	SPESE TELEFONICHE 2015	259,29	1052	0	1010203
164	RA	06/06/2015	SPESE TELEFONICHE 2015	150,62	1052	0	1010203
165	RA	06/06/2015	SPESE TELEFONICHE 2015	207,48	1052	0	1010203
166	RA	06/06/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	318,8	1938	1	1080203
167	RA	06/06/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	318,8	1938	1	1080203
168	RA	06/06/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	318,8	1938	1	1080203
169	RA	06/06/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	184	1938	1	1080203
170	RA	06/06/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	232,39	1938	1	1080203
171		13/06/2015	SEPSE PER LA RISCOSSIONE ICI E TARSU	455,71	1074	0	1010403
172		13/06/2015	SEPSE PER LA RISCOSSIONE ICI E TARSU	1.037,00	1074	0	1010403
173	RA	13/06/2015	FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICXA PERIO	818,79	1430	0	1040503
174	RA	13/06/2015	MENSA SCOLASTICA 01.01.15-30.06.15	2.193,05	1430	0	1040503
175	RA	13/06/2015	MENSA SCOLASTICA 01.01.15-30.06.15	2.321,28	1430	0	1040503
176		13/06/2015	PROMOZIONE TURISTICA	400	1490	0	1070105
177	RA	13/06/2015	MENSA SCOLASTICA 01.01.15-30.06.15	2.404,48	1430	0	1040503
178		13/06/2015	CONTRIBUTO	20	1965	0	1090402
179		20/06/2015	QUOTA CAPITALE MUTUO 89224003 - CARIGE	3.125,58	4012	0	3010303
180		20/06/2015	QUOTA INTERESSI MUTUO 8922400344 - CARIGE	2.243,82	1157	1	1010506
181		20/06/2015	QUOTA CAPITALE MUTUO 89224004 - CARIGE	1.116,14	4012	0	3010303
182		20/06/2015	INTERESSI PASSIVI MUTUO 89224004 - CARIGE	1.530,41	1157	1	1010506
183		20/06/2015	CONTRIBUTO PER GARA CICLISTICA `XVII TROFE	350	1480	0	1070102
184		27/06/2015	VERSAMENTO ASSEgni REINTROITATI AL 31.12	706,95	5005	0	4000005
185	RA	27/06/2015	COMPOSTAGGIO DOMESTICO	17.805,00	3401	0	2090501
186		29/06/2015	EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014	366	3584	0	2090605
187		29/06/2015	EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014	488	3584	0	2090605
188		29/06/2015	EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014	350	3584	0	2090605
189		29/06/2015	EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014	610	3584	0	2090605
190	RA	29/06/2015	EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014	854	3584	0	2090605
191		29/06/2015	ACQ. BENI	22,25	1965	0	1090402
192		29/06/2015	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	106,79	1362	0	1040202
193		29/06/2015	ACQUISTO MODULO ANAGAIRE E POSTALIZZAZ	305	3005	0	2010205
194		29/06/2015	SITO INTERNET	1.028,50	1480	0	1070102
195	RA	29/06/2015	MANUTENZIONE APE QUARGO TARGATO DP16	304,14	3584	0	2090605
196	RA	29/06/2015	COPIE MAPPE CATASTALI	35	1052	0	1010203
197	RA	29/06/2015	MATERIALE VARIO	39,7	1156	0	1010502
198	RA	29/06/2015	ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI TURISTIC	78,06	1480	0	1070102
199	RA	29/06/2015	SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA AUTORIZZ	363,22	1980	0	1090503

200	RA	29/06/2015	SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA AUTORIZZ	676,32	1980	0	1090503
201		29/06/2015	MATERIALE VARIO	366	1968	0	1090402
202		29/06/2015	INTERVENTI RETE FOGNARIA	500	1968	0	1090402
203		29/06/2015	MATERIALE VARIO	49	1968	0	1090402
204		29/06/2015	MANIFWESTAZIONI ESTIVE ANNO 2013	52,2	1480	0	1070102
205	RA	29/06/2015	RITIRO MATERIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA	353,43	1980	0	1090503
206	RA	29/06/2015	RITIRO MATERIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA	237,17	1980	0	1090503
207		29/06/2015	ATTIVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO	976	1043	0	1010202
208		29/06/2015	ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONE M	844	1360	0	1040202
209		29/06/2015	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE	197,03	1043	0	1010202
210	RA	29/06/2015	FORNITUTA CARBURANTE	57	1962	0	1090302
211	RA	29/06/2015	ASSISTENZA RILEVATORE PRESENZE	183	1053	0	1010203
212		29/06/2015	SVALCIO VEGETAZIONE SU STRADE COMUNALI	2.069,40	1928	0	1080102
213		29/06/2015	DISOSTRUZIONE E DISINFEZIONE RETE FOGNAR	256,2	1970	0	1090403
214	RA	29/06/2015	RACCOLTA RSU 01.01.15-30.06.15	2.853,18	1980	0	1090503
215	RA	29/06/2015	RACCOLTA RSU 01.01.15-30.06.15	2.853,18	1980	0	1090503
216	RA	29/06/2015	INCARICO VELIZZONE	1.839,76	1186	0	1010603
217		29/06/2015	COMBUSTIBILE PLESSO SCOLASTICO	176,3	1360	1	1040202
218		29/06/2015	COMBUSTIBILE PLESSO SCOLASTICO	822,42	1360	1	1040202
219		29/06/2015	COMBUSTIBILI PER UFFICI	55,49	1044	1	1010202
220		29/06/2015	COMBUSTIBILI PER UFFICI	103,62	1044	1	1010202
221		29/06/2015	COMBUSTIBILI PER UFFICI	2.906,84	1044	1	1010202
222	RA	29/06/2015	COMBUSTIBILE PLESSO SCOLASTICO	45,11	1360	1	1040202
223	RA	29/06/2015	COMBUSTIBILE PLESSO SCOLASTICO	481,86	1360	1	1040202
224	RA	29/06/2015	CONSUMO GAS PLESSO SCOLASTICO	3.413,51	1360	1	1040202
225	RA	29/06/2015	COMBUSTIBILI PER UFFICI	401,7	1044	1	1010202
226	RA	29/06/2015	CONSUMO GAS UFFICI COMUNALI	804,44	1044	1	1010202
227	RA	01/07/2015	ELABORAZIONE BUSTE PAGA	2.342,40	1053	0	1010203
228	RA	13/07/2015	SPESE TELEFONICHE 2015	122	1052	0	1010203
229	RA	18/07/2015	FORNITURA SERVIZIO ERMES PER FATTURAZIO	231,8	3005	0	2010205
230	RA	18/07/2015	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AGLI ESTITNOR	155,31	3584	0	2090605
231	RA	18/07/2015	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBAN	479,14	1980	0	1090503
232	RA	18/07/2015	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBAN	581,81	1980	0	1090503
233	RA	18/07/2015	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBAN	137,78	1980	0	1090503
234	RA	18/07/2015	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBAN	28,62	1980	0	1090503
235	RA	18/07/2015	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBAN	376,46	1980	0	1090503
236	RA	18/07/2015	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBAN	839,16	1980	0	1090503
237	RA	18/07/2015	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBAN	170,21	1980	0	1090503
238	RA	18/07/2015	RITIRO MATERIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA	134,69	1980	0	1090503
239	RA	18/07/2015	RITIRO MATERIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA	61,49	1980	0	1090503
240	RA	18/07/2015	RITIRO MATERIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA	191,78	1980	0	1090503
241	RA	18/07/2015	RITIRO MATERIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA	125,17	1980	0	1090503
242	RA	18/07/2015	ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMA	170,8	1970	0	1090403
243	RA	18/07/2015	RACCOLTA RSU 01.01.15-30.06.15	2.853,18	1980	0	1090503
244	RA	18/07/2015	RACCOLTA RSU 01.01.15-30.06.15	2.853,18	1980	0	1090503
245	RA	18/07/2015	RACCOLTA RSU 01.01.15-30.06.15	2.853,18	1980	0	1090503
246	RA	18/07/2015	INCARICO GEOM. ARDISSONE FRANCO	10.398,51	3944	0	2090101
248	RA	20/07/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	318,8	1938	0	1080203
249	RA	20/07/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	92,62	1938	1	1080203
250	RA	20/07/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	104,22	1938	1	1080203

251	RA	20/07/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	93,69	1938	1	1080203
252	RA	20/07/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	130,04	1938	1	1080203
253	RA	20/07/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	116,89	1938	1	1080203
254	RA	20/07/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	107,98	1938	1	1080203
255	RA	20/07/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	412,02	1938	1	1080203
256	RA	20/07/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	368,87	1938	1	1080203
257	RA	20/07/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	93,7	1156	1	1010503
258	RA	20/07/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	80,01	1156	1	1010503
259	RA	20/07/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	7,82	1156	1	1010503
260	RA	20/07/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	87,93	1156	1	1010503
261	RA	20/07/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	78,18	1156	1	1010503
262	RA	20/07/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	319,16	1156	1	1010503
263	RA	20/07/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	7,82	1156	1	1010503
264	RA	20/07/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	77,96	1156	1	1010503
265	RA	20/07/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	94,16	1156	1	1010503
266	RA	20/07/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	83,35	1156	1	1010503
267	RA	20/07/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	77,91	1156	1	1010503
268	RA	20/07/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	7,82	1156	1	1010503
269	RA	20/07/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	156,64	1056	0	1010203
270	RA	20/07/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	168,74	1056	0	1010203
271	RA	20/07/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	150,69	1056	0	1010203
272	RA	20/07/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	174,24	1056	0	1010203
273	RA	20/07/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	86,18	1938	1	1080203
274	RA	20/07/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	182,62	1938	1	1080203
275	RA	20/07/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	151,82	1938	1	1080203
276	RA	20/07/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	21,07	1938	1	1080203
277	RA	20/07/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	42,94	1938	1	1080203
278	RA	20/07/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	183,26	1938	1	1080203
279	RA	20/07/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	180,04	1938	1	1080203
280	RA	20/07/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	86,26	1938	1	1080203
281	RA	20/07/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	203,49	1938	1	1080203
282	RA	20/07/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	17,97	1938	1	1080203
283	RA	20/07/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	42,91	1938	1	1080203
284	RA	20/07/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	325,35	1938	1	1080203
285	RA	20/07/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	322,76	1938	1	1080203
286	RA	20/07/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	224,82	1938	1	1080203
287	RA	20/07/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	221,68	1938	1	1080203
288	RA	20/07/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	318,18	1938	1	1080203
289	RA	20/07/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	8,45	1938	1	1080203
290		25/07/2015	SCRUTATORI E PRESIDENTE SEGGIO ELETTORAL	750	1050	0	1010203
291		25/07/2015	SCRUTATORI E PRESIDENTE SEGGIO ELETTORAL	162	1050	0	1010203
292	RA	25/07/2015	SOMMA URGENZA STRADA DEL SALE CORNALD	52.446,23	3944	0	2090101
293		25/07/2015	ONERI A CARICO FERRUVA ANNA (A COPERTURA	1.168,32	1022	0	1010201
294		25/07/2015	ONERI A CARICO ENTE FONTANA ANDREA (A CO	166,95	1022	0	1010201
295		25/07/2015	ONERI A CARICO ENTE PUGLIA ROSA (A COPERT	324,05	1022	0	1010201
296		25/07/2015	ONERI A CARICO ENRICO ANTONELLO (A COPEF	2.174,10	1182	0	1010601
297		25/07/2015	IRAP 2015 (A COPERTURA)	1.691,63	1200	0	1010107
298		25/07/2015	IRAP ANDREA FONTANA 2015 (A COPERTURA)	53,29	1200	0	1010107
299		25/07/2015	ONERI A CARICO SCRIGNA GIANPIERO (A COPEF	1.218,85	1922	0	1080101
300		25/07/2015	A CARICO DIPENDENTE (A COPERTURA)	1.440,51	5001	0	4000001

301	25/07/2015	INADEL A CARICO DIPENDENTE (A COPERTURA)	233,32	5001	0	4000001
302	25/07/2015	IRE 2014 (A COPERTURA)	2.097,37	5002	1	4000002
303	25/07/2015	SOMME DA EROGARE (A COPERTURA)	324,05	5002	2	4000002
304	25/07/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	2.398,56	1181	0	1010601
305	25/07/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	993,19	1181	2	1010601
306	25/07/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	1.737,87	1021	0	1010201
307	25/07/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	1.648,47	1921	0	1080101
308	25/07/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	1.361,56	1021	0	1010201
309	25/07/2015	STIPENDI GENNAIO 2015	419,78	1021	0	1010201
310	25/07/2015	ONERI A CARICO FERRUA ANNA (A COPERTURA)	461,81	1022	0	1010201
311	25/07/2015	ONERI A CARICO ENTE FONTANA ANDREA (A CO	111,67	1022	0	1010201
312	25/07/2015	ONERI A CARICO ENTE PUGLIA ROSA (A COPERT	324,05	1022	0	1010201
313	25/07/2015	INAIL A CARICO ENTE (A COPERTURA)	857,13	1022	0	1010201
314	25/07/2015	ONERI A CARICO ENRICO ANTONELLO (A COPEF	867,28	1182	0	1010601
315	25/07/2015	IRAP 2015 (A COPERTURA)	689,46	1200	0	1010107
316	25/07/2015	IRAP ANDREA FONTANA 2015 (A COPERTURA)	35,68	1200	0	1010107
317	25/07/2015	ONERI A CARICO SCRIGNA GIANPIERO (A COPEF	437,82	1922	0	1080101
318	25/07/2015	CPDEL A CARICO DIPENDENTE 2015 (A COPERT	784,86	5001	0	4000001
319	25/07/2015	INADEL A CARICO DIPENDENTE 2015 (A COPERT	119,59	5001	0	4000001
320	25/07/2015	IRPEF 2015 (A COPERTURA)	1.867,39	5002	1	4000002
321	25/07/2015	RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI 2015 (A	1.980,00	5002	2	4000002
322	25/07/2015	STIPENDI FEBBRAIO 2015	993,19	1181	2	1010601
323	25/07/2015	STIPENDI FEBBRAIO 2015	2.398,56	1181	0	1010601
324	25/07/2015	STIPENDI FEBBRAIO 2015	1.737,87	1021	0	1010201
325	25/07/2015	STIPENDI FEBBRAIO 2015	1.361,56	1021	0	1010201
326	25/07/2015	STIPENDI FEBBRAIO 2015	419,78	1021	0	1010201
327	25/07/2015	STIPENDI FEBBRAIO 2015	1.648,47	1921	0	1080101
328	25/07/2015	STIPENDI FEBBRAIO 2015	2.750,00	1181	1	1010601
329	25/07/2015	STIPENDI FEBBRAIO 2015	113,92	1181	1	1010601
330	25/07/2015	ONERI A CARICO FERRUA ANNA (A COPERTURA)	341,81	1022	0	1010201
331	25/07/2015	ONERI A CARICO ENTE FONTANA ANDREA (A CO	111,67	1022	0	1010201
332	25/07/2015	ONERI A CARICO ENTE PUGLIA ROSA (A COPERT	224,05	1022	0	1010201
333	25/07/2015	ONERI A CARICO ENRICO ANTONELLO (A COPEF	735,16	1182	0	1010601
334	25/07/2015	IRAP 2015 (A COPERTURA)	468,99	1200	0	1010107
335	25/07/2015	IRAP ANDREA FONTANA 2015 (A COPERTURA)	35,68	1200	0	1010107
336	25/07/2015	ONERI A CARICO SCRIGNA GIANPIERO (A COPEF	317,84	1922	0	1080101
337	25/07/2015	CPDEL A CARICO DIPENDENTE 2015 (A COPERT	1.048,34	5001	0	4000001
338	25/07/2015	INADEL A CARICO DIPENDENTE 2015 (A COPERT	119,59	5001	0	4000001
339	25/07/2015	IRPEF 2015 (A COPERTURA)	2.811,99	5002	1	4000002
340	25/07/2015	RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI 2015 (A	2.861,94	5002	2	4000002
341	25/07/2015	STIPENDI MARZO 2015	2.398,56	1181	0	1010601
342	25/07/2015	STIPENDI MARZO 2015	993,19	1181	2	1010601
343	25/07/2015	STIPENDI MARZO 2015	1.737,87	1021	0	1010201
344	25/07/2015	STIPENDI MARZO 2015	1.648,47	1921	0	1080101
345	25/07/2015	STIPENDI MARZO 2015	1.361,56	1021	0	1010201
346	25/07/2015	STIPENDI MARZO 2015	419,78	1021	0	1010201
347	25/07/2015	ONERI A CARICO FERRUA ANNA (A COPERTURA)	461,81	1022	0	1010201
348	25/07/2015	ONERI A CARICO ENTE FONTANA ANDREA (A CO	111,67	1022	0	1010201
349	25/07/2015	ONERI A CARICO ENTE PUGLIA ROSA (A COPERT	324,05	1022	0	1010201
350	25/07/2015	ONERI A CARICO ENRICO ANTONELLO (A COPEF	867,28	1182	0	1010601

351		25/07/2015	IRAP 2015 (A COPERTURA)	689,46	1200	0	1010107
352		25/07/2015	IRAP ANDREA FONTANA 2015 (A COPERTURA)	35,68	1200	0	1010107
353		25/07/2015	ONERI A CARICO SCRIGNA GIANPIERO (A COPE	437,82	1922	0	1080101
354		25/07/2015	CPDEL A CARICO DIPENDENTE 2015 (A COPERT	784,86	5001	0	4000001
355		25/07/2015	INADEL A CARICO DIPENDENTE 2015 (A COPERT	119,59	5001	0	4000001
356		25/07/2015	IRPEF 2015 (A COPERTURA)	1.787,71	5002	1	4000002
357		25/07/2015	IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT (A COPERTU	144,72	5002	3	4000002
358		27/07/2015	STIPENDI APRILE 2015	2.398,56	1181	0	1010601
359		27/07/2015	STIPENDI APRILE 2015	993,19	1181	2	1010601
360		27/07/2015	STIPENDI APRILE 2015	1.737,87	1021	0	1010201
361		27/07/2015	STIPENDI APRILE 2015	1.648,47	1921	0	1080101
362		27/07/2015	STIPENDI APRILE 2015	1.361,56	1021	0	1010201
363		27/07/2015	STIPENDI APRILE 2015	419,78	1021	0	1010201
364		27/07/2015	ONERI A CARICO FERRUA ANNA (A COPERTURA	461,81	1022	0	1010201
365		27/07/2015	ONERI A CARICO ENTE FONTANA ANDREA (A CO	111,67	1022	0	1010201
366		27/07/2015	ONERI A CARICO ENTE PUGLIA ROSA (A COPERT	324,05	1022	0	1010201
367		27/07/2015	ONERI A CARICO ENRICO ANTONELLO (A COPEF	867,28	1182	0	1010601
368		27/07/2015	IRAP 2015 (A COPERTURA)	689,46	1200	0	1010107
369		27/07/2015	IRAP ANDREA FONTANA 2015 (A COPERTURA)	35,68	1200	0	1010107
370		27/07/2015	ONERI A CARICO SCRIGNA GIANPIERO (A COPEF	437,82	1922	0	1080101
371		27/07/2015	CPDEL A CARICO DIPENDENTE 2015 (A COPERT	784,86	5001	0	4000001
372		27/07/2015	INADEL A CARICO DIPENDENTE 2015 (A COPERT	119,59	5001	0	4000001
373		27/07/2015	IRPEF 2015 (A COPERTURA)	1.796,40	5002	1	4000002
374		27/07/2015	IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT (A COPERTU	1.122,96	5002	3	4000002
375		27/07/2015	STIPENDI MAGGIO 2015	2.398,56	1181	0	1010601
376		27/07/2015	STIPENDI MAGGIO 2015	993,19	1181	2	1010601
377		27/07/2015	STIPENDI MAGGIO 2015	1.737,87	1021	0	1010201
378		27/07/2015	STIPENDI MAGGIO 2015	1.648,47	1921	0	1080101
379		27/07/2015	STIPENDI MAGGIO 2015	1.361,56	1021	0	1010201
380		27/07/2015	STIPENDI MAGGIO 2015	419,78	1021	0	1010201
381		27/07/2015	ONERI A CARICO FERRUA ANNA (A COPERTURA	461,81	1022	0	1010201
382		27/07/2015	ONERI A CARICO ENTE FONTANA ANDREA (A CO	111,67	1022	0	1010201
383		27/07/2015	ONERI A CARICO ENTE PUGLIA ROSA (A COPERT	324,05	1022	0	1010201
384		27/07/2015	ONERI A CARICO ENRICO ANTONELLO (A COPEF	867,28	1182	0	1010601
385		27/07/2015	IRAP 2015 (A COPERTURA)	689,46	1200	0	1010107
386		27/07/2015	IRAP ANDREA FONTANA 2015 (A COPERTURA)	35,68	1200	0	1010107
387		27/07/2015	ONERI A CARICO SCRIGNA GIANPIERO (A COPEF	437,82	1922	0	1080101
388		27/07/2015	CPDEL A CARICO DIPENDENTE 2015 (A COPERT	784,86	5001	0	4000001
389		27/07/2015	INADEL A CARICO DIPENDENTE 2015 (A COPERT	119,59	5001	0	4000001
390		27/07/2015	IRPEF 2015 (A COPERTURA)	1.787,71	5002	1	4000002
391		27/07/2015	IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT (A COPERTU	41,1	5002	3	4000002
392	RA	27/07/2015	INCARICO SUPPORTO TECNICO SPECIOALISTICO	2.537,60	1186	0	1010603
393		29/07/2015	RIPRISTINO ACQUEDOTTO	202	3944	0	2090101
394	RA	01/08/2015	SPESE TELEFONICHE 2015	122	1052	0	1010203
395	RA	01/08/2015	SPESE TELEFONICHE 2015	229,4	1052	0	1010203
396	RA	01/08/2015	SPESE TELEFONICHE 2015	97,5	1052	0	1010203
397	RA	01/08/2015	SPESE TELEFONICHE 2015	146,5	1052	0	1010203
398	RA	01/08/2015	SPESE TELEFONICHE 2015	288,5	1052	0	1010203
399		01/08/2015	RITENUTA SINDACALE PRIMO SEMESTRE	196,38	5003	0	4000003
400		01/08/2015	STIPENDI GIUGNO 2015	2.398,56	1181	0	1010601

401		01/08/2015	STIPENDI GIUGNO 2015	993,19	1181	2	1010601
402		01/08/2015	STIPENDI GIUGNO 2015	1.737,87	1021	0	1010201
403		01/08/2015	STIPENDI GIUGNO 2015	1.648,47	1921	0	1080101
404		01/08/2015	STIPENDI GIUGNO 2015	1.361,56	1021	0	1010201
405		01/08/2015	STIPENDI GIUGNO 2015	419,78	1021	0	1010201
406		01/08/2015	STIPENDI GIUGNO 2015	2.588,41	1021	4	1010201
407		01/08/2015	STIPENDI GIUGNO 2015	1.545,00	1003	1	1010103
408		01/08/2015	ONERI A CARICO FERRUA ANNA (A COPERTURA	461,81	1022	0	1010201
409		01/08/2015	ONERI A CARICO ENTE FONTANA ANDREA (A CO	111,67	1022	0	1010201
410		01/08/2015	ONERI A CARICO ENTE PUGLIA ROSA (A COPERT	324,05	1022	0	1010201
411		01/08/2015	ONERI A CARICO ENRICO ANTONELLO (A COPEF	867,28	1182	0	1010601
412		01/08/2015	IRAP 2015 (A COPERTURA)	820,79	1200	0	1010107
413		01/08/2015	IRAP ANDREA FONTANA 2015 (A COPERTURA)	35,68	1200	0	1010107
414		01/08/2015	ONERI A CARICO SCRIGNA GIANPIERO (A COPEF	437,82	1922	0	1080101
415		01/08/2015	CPDEL A CARICO DIPENDENTE 2015 (A COPERT	1.022,99	5001	0	4000001
416		01/08/2015	INADEL A CARICO DIPENDENTE 2015 (A COPER	119,59	5001	0	4000001
417		01/08/2015	IRPEF 2015 (A COPERTURA)	2.891,24	5002	1	4000002
418		01/08/2015	RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI 2015 (A	290	5002	2	4000002
419		01/08/2015	IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT (A COPERTI	5.792,14	5002	3	4000002
420		01/08/2015	STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTOR	36,05	1021	4	1010201
421		01/08/2015	ONERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (A COF	800	1022	1	1010201
422	RA	26/08/2015	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	92,05	1050	0	1010203
423	RA	26/08/2015	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	123,62	1050	0	1010203
424	RA	04/09/2015	ELABORAZIONE BUSTE PAGA	1.610,40	1053	0	1010203
425	RA	04/09/2015	ELABORAZIONE BUSTE PAGA	584,38	1053	0	1010203
426		02/11/2015	STIPENDI ENRICO ANTONELLO. Luglio 2015	3.398,56	1181	0	1010601
427		02/11/2015	STIPENDIO ANNA FERRUA. Luglio 2015	1.926,87	1021	0	1010201
428		02/11/2015	STIPENDIO SCRIGNA GIANPIERO. Luglio 2015	2.075,47	1921	0	1080101
429		02/11/2015	STIPENDIO ROSA PUGLIA. Luglio 2015	1.361,56	1021	0	1010201
430		02/11/2015	STIPENDIO ANDREA FONTANA. Luglio 2015	258,33	1021	0	1010201
431		08/11/2015	STIPENDI ENRICO ANTONELLO. Agosto 2015	3.823,48	1181	0	1010601
432		08/11/2015	STIPENDIO ANNA FERRUA. Agosto 2015	1.737,87	1021	0	1010201
433		08/11/2015	STIPENDIO SCRIGNA GIANPIERO. Agosto 2015	1.648,47	1921	0	1080101
434		08/11/2015	STIPENDIO ROSA PUGLIA. Agosto 2015	1.361,56	1021	0	1010201
435		08/11/2015	STIPENDIO ANDREA FONTANA. Agosto 2015	419,78	1021	0	1010201
436		10/11/2015	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANTONELLO ENRI	1.986,38	1181	2	1010601
437		10/11/2015	STIPENDI ENRICO ANTONELLO. Settembre 2015	2.709,02	1181	0	1010601
438		10/11/2015	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANTONELLO ENRI	993,19	1181	2	1010601
439		10/11/2015	STIPENDIO ANNA FERRUA. Settembre 2015	1.737,87	1021	0	1010201
440		10/11/2015	STIPENDIO SCRIGNA GIANPIERO. Settembre 20	1.648,47	1921	0	1080101
441		10/11/2015	STIPENDIO ROSA PUGLIA. Settembre 2015	1.211,09	1021	0	1010201
442		10/11/2015	STIPENDIO ANDREA FONTANA. Settembre 2015	260,66	1021	0	1010201
443		10/11/2015	Indennita' al Sindaco e agli assessori. Settembre	2.905,00	1001	0	1010103
444		10/11/2015	STIPENDI ENRICO ANTONELLO. Ottobre 2015	2.411,02	1181	0	1010601
445		10/11/2015	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANTONELLO ENRI	993,19	1181	2	1010601
446		10/11/2015	STIPENDIO ANNA FERRUA. Ottobre 2015	1.737,87	1021	0	1010201
447		10/11/2015	STIPENDIO SCRIGNA GIANPIERO. Ottobre 2015	1.648,47	1921	0	1080101
448		10/11/2015	STIPENDIO ROSA PUGLIA. Ottobre 2015	1.598,27	1021	0	1010201
449		10/11/2015	Retribuzione posizione Boidi Elisa. Ottobre 201	275,38	1181	2	1010601
450		10/11/2015	Stipendio Boidi Elisa. Ottobre 2015	712,67	1021	0	1010201

451		10/11/2015	Indennita' al Sindaco e agli assessori. Ottobre 2	726,25	1001	0	1010103
452		10/11/2015	IRAP 2015. F24 EP Luglio 2007	711,42	1200	0	1010107
453		10/11/2015	CPDEL A CARICO DIPENDENTE 2015. F24 EP Lu	770,01	5001	0	4000001
454		10/11/2015	ONERI A CARICO ENRICO ANTONELLO. F24 EP I	867,27	1182	0	1010601
455		10/11/2015	ONERI A CARICO FERRUA ANNA. F24 EP Luglio	461,81	1022	0	1010201
456		10/11/2015	ONERI A CARICO SCRIGNA GIANPIERO. F24 EP	437,82	1922	0	1080101
457		10/11/2015	ONERI A CARICO ENTE FONTANA ANDREA. F24	61,48	1022	0	1010201
458		10/11/2015	INADEL A CARICO DIPENDENTE . F24 EP Luglio	116,44	5001	0	4000001
459		10/11/2015	IRPEF 2015 e ADDIZIONALI. F24 EP Luglio 2007	243,62	5002	1	4000002
460		10/11/2015	RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI 2015. I	2.039,11	5002	2	4000002
461		10/11/2015	IRAP 2015. F24 EP Agosto 2015	689,46	1200	0	1010107
462		10/11/2015	IRAP ANDREA FONTANA 2015. F24 EP Agosto 2	35,68	1200	0	1010107
463		10/11/2015	IRPEF 2015 e ADDIZIONALI. F24 EP Agosto 201	204,83	5002	1	4000002
464		10/11/2015	CPDEL A CARICO DIPENDENTE 2015.. F24 EP Ag	784,86	5001	0	4000001
465		10/11/2015	INADEL A CARICO DIPENDENTE 2015. F24 EP A	119,59	5001	0	4000001
466		10/11/2015	ONERI A CARICO ENRICO ANTONELLO. F24 EP A	867,27	1182	0	1010601
467		10/11/2015	ONERI A CARICO FERRUA ANNA. F24 EP Agost	48,2	1022	0	1010201
468		10/11/2015	ONERI A CARICO SCRIGNA GIANPIERO. F24 EP	437,82	1922	0	1080101
469		10/11/2015	IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT. F24 EP Ag	198,3	5002	3	4000002
470		10/11/2015	IRAP su indennita' amministratori. F24 EP Sette	246,92	1004	0	1010107
471		10/11/2015	IRPEF 2015 e ADDIZIONALI. F24 EP Settembre 2	2.300,16	5002	1	4000002
472		10/11/2015	CPDEL A CARICO DIPENDENTE 2015. F24 EP Set	756,38	5001	0	4000001
473		10/11/2015	INADEL A CARICO DIPENDENTE 2015. F24 EP Se	116,63	5001	0	4000001
474		10/11/2015	ONERI A CARICO ENRICO ANTONELLO. F24 EP S	867,27	1182	0	1010601
475		10/11/2015	ONERI A CARICO SCRIGNA GIANPIERO. F24 EP S	392,34	1922	0	1080101
476		10/11/2015	IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT. F24 EP Set	395,78	5002	3	4000002
477	RA	16/11/2015	Proroga servizio di mensa scolastica. Dal 14.09.	660	1430	0	1040503
478		16/11/2015	MENSA SCOLASTICA 01.01.15-30.06.15	353,19	1430	0	1040503
479		16/11/2015	DT: Pasti mensa scolastica. Da settembre 2015	513,53	1430	0	1040503
480	RA	16/11/2015	DT: Pasti mensa scolastica. Da settembre 2015	1.107,18	1430	0	1040503
481	RA	16/11/2015	ACQUISTO BUONI PASTO PER DIPENDENTI COM	1.400,25	1054	1	1010203
482	RA	16/11/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	620,18	1156	1	1010503
483	RA	16/11/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	316,99	1938	1	1080203
484	RA	16/11/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	271,65	1056	0	1010203
485	RA	18/11/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	1.898,35	1938	1	1080203
486	RA	18/11/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	1.108,91	1938	1	1080203
487	RA	23/11/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	4.589,74	1938	1	1080203
488	RA	23/11/2015	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	15,02	1938	1	1080203
489	RA	23/11/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	99,6	1156	1	1010503
490	RA	23/11/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	258,16	1938	1	1080203
491	RA	23/11/2015	SIAE concerti	147,29	1485	0	1070203
492	RA	23/11/2015	RITIRO MATERIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA	1.527,31	1980	0	1090503
493	RA	25/11/2015	ACCESSO AL CASTELLO	4.440,80	3228	2	2050201
494		27/11/2015	Rimborso spese economali. 2 trimestre 2015. R	39	1060	0	1010205
495		30/11/2015	Rimborso spese economali. Bolletta n.Bolletta r	353,35	0	0	1010202
496		30/11/2015	Rimborso spese economali. 2 trimestre 2015. (t	81,24	1965	0	1090402
497		30/11/2015	Rimborso spese economali. 2 e 3 trimestre 201	459,05	1043	0	1010202
498		30/11/2015	Rimborso spese economali. 2 trimestre 2015. B	30	1044	1	1010202
499		30/11/2015	Rimborso spese economali. 2 trimestre 2015. B	28,8	1055	1	1010203
500		30/11/2015	Rimborso spese economali. 2 trimestre 2015. B	131,36	1929	0	1080103

501		30/11/2015	Rimborso spese economali. 2 trimestre 2015. B	42,88	1938	0	1080203
502		30/11/2015	Rimborso spese economali. 2 e 3 trimestre 201	60	1052	0	1010203
503		30/11/2015	Rimborso spese economali. 3 trimestre 2015. B	147,25	1485	0	1070203
504		30/11/2015	Rimborso spese economali. 3 trimestre 2015. B	205,4	1002	0	1010103
505	RA	30/11/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	7,82	1156	1	1010503
506	RA	30/11/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	2.324,90	1938	1	1080203
507	RA	30/11/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	593,63	1056	0	1010203
508	RA	30/11/2015	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBAN	1.507,12	1980	0	1090503
509	RA	30/11/2015	SERVIZIO BUS	2.759,41	1365	0	1040203
510	RA	14/12/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	403,36	1938	1	1080203
511	RA	14/12/2015	ACQUISTO APPARECCHIATURE TELEFONICHE	777,27	1052	0	1010203
512	RA	14/12/2015	DT: Pasti mensa scolastica. Ottobre 2015	2.374,19	1430	0	1040503
513	RA	16/12/2015	DT 82/15: Pasti campo solare. Agosto 2015	751,71	1430	0	1040503
514	RA	16/12/2015	Fatt. 8/15. Realizzazione plastico Castello Zucca	18.056,00	3228	0	2050201
515	RA	16/12/2015	Fornitura materiale vario per acquedotto comu	120,12	1965	0	1090402
516	RA	16/12/2015	Fornitura materiale vario per fogna comunale	186,5	1968	0	1090402
517		18/12/2015	ONERI A CARICO ENTE PUGLIA ROSA. Luglio 201	324,05	1022	0	1010201
518		18/12/2015	ONERI A CARICO ENTE FONTANA ANDREA. Lugl	7,24	1022	0	1010201
519		18/12/2015	IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT. Luglio 201	11.985,74	5002	3	4000002
520		18/12/2015	ONERI A CARICO FERRUA ANNA. Agosto 2015	413,61	1022	0	1010201
521		18/12/2015	ONERI A CARICO ENTE PUGLIA ROSA. Agosto 20	324,05	1022	0	1010201
522		18/12/2015	ONERI A CARICO ENTE FONTANA ANDREA. Ago	111,67	1022	0	1010201
523		18/12/2015	IRAP 2015. Settembre 2015	676,67	1200	0	1010107
524		18/12/2015	IRAP ANDREA FONTANA 2015. Settembre 2015	22,16	1200	0	1010107
525		18/12/2015	ONERI A CARICO FERRUA ANNA. Settembre 201	461,81	1022	0	1010201
526		18/12/2015	ONERI A CARICO ENTE PUGLIA ROSA. Settembr	288,24	1022	0	1010201
527		18/12/2015	ONERI A CARICO SCRIGNA GIANPIERO. Settemb	45,48	1922	0	1080101
528		18/12/2015	ONERI A CARICO ENTE FONTANA ANDREA. Sett	69,55	1022	0	1010201
529		19/12/2015	IRAP 2015. Ottobre 2015	793,56	1200	0	1010107
530		19/12/2015	IRAP su indennita' amministratori. Ottobre 201	61,74	1004	0	1010107
531		19/12/2015	IRPEF 2015 e ADDIZIONALI. Ottobre 2015	2.157,79	5002	1	4000002
532		19/12/2015	CPDEL A CARICO DIPENDENTE 2015. Ottobre 20	888,78	5001	0	4000001
533		19/12/2015	INADEL A CARICO DIPENDENTE 2015. Ottobre 2	101,07	5001	0	4000001
534		19/12/2015	ONERI A CARICO ENRICO ANTONELLO. Ottobre	66,77	1182	0	1010601
535		19/12/2015	ONERI A CARICO FERRUA ANNA. Ottobre 2015	461,81	1022	0	1010201
536		19/12/2015	ONERI A CARICO SCRIGNA GIANPIERO. Ottobre	437,82	1922	0	1080101
537		19/12/2015	ONERI A CARICO ENTE PUGLIA ROSA. Ottobre 2	380,39	1022	0	1010201
538		19/12/2015	ONERI A CARICO BOIDI ELISA. Ottobre 2015	263,25	1022	0	1010201
539		19/12/2015	STIPENDI ENRICO ANTONELLO. Dicembre 2015	5.630,02	1181	0	1010601
540		19/12/2015	STIPENDIO ANNA FERRUA. Dicembre 2015	3.411,42	1021	0	1010201
541		19/12/2015	STIPENDIO SCRIGNA GIANPIERO. Dicembre 201	3.227,62	1921	0	1080101
542		19/12/2015	STIPENDIO ROSA PUGLIA. Dicembe 2015	1.598,27	1021	0	1010201
543		19/12/2015	Stipendio Boidi Elisa. Dicembre 2015	887,37	1021	0	1010201
544		19/12/2015	Indennita' al Sindaco e agli assessori. Dicembre	726,25	1001	0	1010103
545		19/12/2015	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANTONELLO ENRI	993,18	1181	2	1010601
546		19/12/2015	Retribuzione posizione Boidi Elisa. Dicembre 20	275,38	1181	2	1010601
547		19/12/2015	STIPENDI ENRICO ANTONELLO. Novembre 2015	2.411,03	1181	0	1010601
548		19/12/2015	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANTONELLO ENRI	993,18	1181	2	1010601
549		19/12/2015	STIPENDIO ANNA FERRUA. Novembre 2015	1.737,87	1021	0	1010201
550		19/12/2015	STIPENDIO SCRIGNA GIANPIERO. Novembre 20	1.648,47	1921	0	1080101

551		19/12/2015	STIPENDIO ROSA PUGLIA. Novembre 2015	1.598,27	1021	0	1010201
552		19/12/2015	Stipendio Boidi Elisa. Novembre 2015	466,47	1021	0	1010201
553		19/12/2015	Retribuzione posizione Boidi Elisa. Novembre 2015	275,38	1181	2	1010601
554		19/12/2015	Indennita' al Sindaco e agli assessori. Novembre 2015	726,25	1001	0	1010103
555		19/12/2015	COMPENSO REVISORE DEI CONTI LO FORTE (Stipendio)	554,62	1003	1	1010103
556	RA	21/12/2015	Concerto musicale `Stavolta mia moglie mi mar	1.100,00	1485	0	1070203
557		21/12/2015	Contributo per manifestazioni turistiche	1.350,00	1490	0	1070105
558	RA	21/12/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	1.478,52	1938	1	1080203
559	RA	21/12/2015	ENERGIA ELETTRICA 2015	143,13	1056	0	1010203
560	RA	21/12/2015	ACCESSO AL CASTELLO	995,52	3228	2	2050201
561	RA	21/12/2015	ACCESSO AL CASTELLO	7.999,54	3228	2	2050201
562	RA	21/12/2015	ACCESSO AL CASTELLO	2.537,60	3228	2	2050201
563	RA	21/12/2015	ACCESSO AL CASTELLO	31.802,86	3228	2	2050201
564	RA	21/12/2015	ACCESSO AL CASTELLO	622,2	3228	2	2050201
565		28/12/2015	Restituzione anticipazioni di tesoreria. Anno 2015	56.239,88	4000	0	3010301
566		28/12/2015	SPESA PER SERVIZIO TESORERIA	252,7	1054	0	1010203
567		28/12/2015	Rinnovo assicurazione mezzo Fiat Panda targata	377,5	1055	0	1010203
568		31/12/2015	IRAP 2015. Stipendi Novembre 2015	772,64	1200	0	1010107
569		31/12/2015	IRAP su indennita' amministratori. Novembre 2015	108,88	1004	0	1010107
570		31/12/2015	IRPEF 2015 e ADDIZIONALI. Novembre 2015	2.328,66	5002	1	4000002
571		31/12/2015	CPDEL A CARICO DIPENDENTE 2015. Novembre 2015	836,27	5001	0	4000001
572		31/12/2015	INADEL A CARICO DIPENDENTE 2015. Novembre 2015	126	5001	0	4000001
573		31/12/2015	ONERI A CARICO ENRICO ANTONELLO. Novembre 2015	66,77	1182	0	1010601
574		31/12/2015	ONERI A CARICO FERRUA ANNA. Novembre 2015	461,81	1022	0	1010201
575		31/12/2015	ONERI A CARICO SCRIGNA GIANPIERO. Novembre 2015	437,82	1922	0	1080101
576		31/12/2015	ONERI A CARICO ENTE PUGLIA ROSA. Novembre 2015	380,39	1022	0	1010201
577		31/12/2015	RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI 2015. Novembre 2015	700	5002	2	4000002
578		31/12/2015	IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT. Novembre 2015	2.573,89	5002	3	4000002
579		31/12/2015	ONERI A CARICO BOIDI ELISA. Novembre 2015	197,56	1022	0	1010201
580		31/12/2015	IRAP 2015. Dicembre 2015	695,36	1200	0	1010107
581		31/12/2015	IRAP su indennita' amministratori. Novembre 2015	61,77	1004	0	1010107
582		31/12/2015	IRPEF 2015 e ADDIZIONALI. Dicembre 2015	3.854,37	5002	1	4000002
583		31/12/2015	CPDEL A CARICO DIPENDENTE 2015. Dicembre 2015	1.660,96	5001	0	4000001
584		31/12/2015	INADEL A CARICO DIPENDENTE 2015. Dicembre 2015	243,99	5001	0	4000001
585		31/12/2015	ONERI A CARICO ENRICO ANTONELLO. Dicembre 2015	130,87	1182	0	1010601
586		31/12/2015	ONERI A CARICO FERRUA ANNA. Dicembre 2015	96,4	1022	0	1010201
587		31/12/2015	ONERI A CARICO SCRIGNA GIANPIERO. Dicembre 2015	90,96	1922	0	1080101
588		31/12/2015	ONERI A CARICO BOIDI ELISA. Dicembre 2015	309,85	1022	0	1010201
589		31/12/2015	RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI 2015. Dicembre 2015	660	5002	2	4000002
590		31/12/2015	IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT. Dicembre 2015	10.984,08	5002	3	4000002
591		31/12/2015	ONERI A CARICO ENTE PUGLIA ROSA. Dicembre 2015	380,39	1022	0	1010201
592		31/12/2015	ONERI A CARICO ENRICO ANTONELLO. Ottobre 2015	388,12	1182	0	1010601
593		31/12/2015	IRAP 2015. Dicembre 2015	96,63	1200	0	1010107
594		31/12/2015	ONERI A CARICO FERRUA ANNA. Dicembre 2015	614,81	1022	0	1010201
595		31/12/2015	ONERI A CARICO SCRIGNA GIANPIERO. Dicembre 2015	594,15	1922	0	1080101
596		31/12/2015	IRAP 2015. Dicembre 2015	499,8	1200	0	1010107
597		31/12/2015	IRAP su indennita' amministratori. Dicembre 2015	66,72	1004	0	1010107
598		31/12/2015	Antonello Enrico. Ottobre 2015	412,38	1181	0	1010601
599		31/12/2015	Antonello Enrico. Novembre 2015	800,5	1181	0	1010601
600		31/12/2015	Antonello Enrico. Dicembre 2015	557,63	1181	0	1010601

601	31/12/2015	Scrigna Gianpiero. Dicembre 2015	174,02	1921	0	1080101
602	31/12/2015	Antonello Enrico. Dicembre 2015	38,19	1921	0	1080101
603	31/12/2015	Antonello Enrico. Dicembre 2015	970,8	1021	0	1010201
604	31/12/2015	Ferrua Anna. Dicembre 2015	197,11	1021	0	1010201
605	31/12/2015	QUOTA CAPITALE MUTUO 4434842/00 - CDP	2.066,35	4011	0	3010303
606	31/12/2015	INTERESSI MUTUO 4434842/00 - CDP	1.101,94	1157	0	1010506
607	31/12/2015	QUOTA CAPITALE MUTUO 89224003 - CARIGE	3.183,95	4012	0	3010303
608	31/12/2015	QUOTA CAPITALE MUTUO 89224004 - CARIGE	1.143,91	4012	0	3010303
609	31/12/2015	INTERESSI PASSIVI MUTUO 89224004 - CARIGE	1.489,79	1157	1	1010506
610	31/12/2015	QUOTA INTERESSI MUTUO 8922400344 - CARIGE	2.118,93	1157	1	1010506
611	31/12/2015	COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2014	2.245,38	1003	1	1010103
612	31/12/2015	Pignoramento promosso da Canale Giuseppe p	2.032,46	1003	1	1010103

761.497,22

Num	R.A.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1	RA	24/01/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 9 del 06/02/2014 RILIEVO TOPOGRAFICO CAVA ICOSE Num Interno 38/2014	1.980,00	6002	2	6020000
2	RA	07/02/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 15 del 18/06/2014 RECUPERO CASTELLO DEL CARRETTO -	2.861,94	6002	2	6020000
3		25/02/2015	PROVENTI ACQUEDOTTO ANNO 2012	34	3032	0	3010680
4		25/02/2015	PROVENTI ACQUEDOTTO ANNO 2012	169	3032	0	3010680
5		25/02/2015	PROVENTI ACQUEDOTTO ANNO 2012	32	3032	0	3010680
6		25/02/2015	PROVENTI ACQUEDOTTO ANNO 2012	61	3032	0	3010680
7		25/02/2015	PROVENTI ACQUEDOTTO ANNO 2012	239,86	3032	0	3010680
8		25/02/2015	PROVENTI ACQUEDOTTO ANNO 2012	437,58	3032	0	3010680
9		25/02/2015	PROVENTI ACQUEDOTTO ANNO 2012	71,75	3032	0	3010680
10		25/02/2015	PROVENTI ACQUEDOTTO ANNO 2012	54	3032	0	3010680
11		25/02/2015	DIRITTI	100	3001	0	3010450
12		25/02/2015	DIRITTI	150	3001	0	3010450
13		25/02/2015	DIRITTI	75	3001	0	3010450
14		25/02/2015	DIRITTI	25	3001	0	3010450
15		25/02/2015	DIRITTI	125	3001	0	3010450
16		25/02/2015	DIRITTI	75	3001	0	3010450
17		25/02/2015	DIRITTI	350	3001	0	3010450
18		25/02/2015	DIRITTI	520	3001	0	3010450
19		25/02/2015	DIRITTI	500	3001	0	3010450
20		25/02/2015	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	212,45	3138	0	3050940
21		25/02/2015	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	5,88	3138	0	3050940
22		25/02/2015	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	618,05	1022	0	1020060
23		25/02/2015	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	259,1	1022	0	1020060
24		25/02/2015	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	259,1	1022	0	1020060
25		25/02/2015	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	259,1	1022	0	1020060
26		25/02/2015	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	89,4	1022	0	1020060
27		25/02/2015	PUBBLICITA'	19	1006	0	1010030
28		25/02/2015	CAMPO ESTIVO 2014	2.080,00	3145	0	3050940
29		25/02/2015	CAMPO ESTIVO 2014	390	3145	0	3050940
30		25/02/2015	CAMPO ESTIVO 2014	260	3145	0	3050940
31		25/02/2015	CAMPO ESTIVO 2014	130	3145	0	3050940
32		25/02/2015	SANZIONI	159,6	3008	0	3010480
33		25/02/2015	ILLUMINAZIONE VOTIVA 2014	1.294,60	3011	0	3010740
34		25/02/2015	ILLUMINAZIONE VOTIVA 2014	227,3	3011	0	3010740
35		25/02/2015	ILLUMINAZIONE VOTIVA 2014	57	3011	0	3010740
36		25/02/2015	DIRITTI 2015	200	3001	0	3010450
37		25/02/2015	IMPOSTA PUBBLICITA' 2015	27,36	1006	0	1010030
38		25/02/2015	PROVENTI ACQUEDOTTO ANNO 2012	32	3032	0	3010680
39		25/02/2015	ILLUMINAZIONE VOTIVA 2014	38	3011	0	3010740
40	RA	07/02/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8G00010903 del 12/01/2015 018279022	37,43	6002	3	6020000
41	RA	07/02/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8G00009382 del 12/01/2015 018279088	12,99	6002	3	6020000
42	RA	07/02/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8G00008867 del 12/01/2015 0182792501	24,83	6002	3	6020000

43	RA	07/02/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8G00010072 del 12/01/2015 018279119	30,34	6002	3	6020000
44	RA	07/02/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 6674 del 02/01/2015 HPDSL 1^ BIMESTRE 2015	22	6002	3	6020000
45	RA	28/02/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 01C del 31/01/2015 RIFORNIMENTI	17,13	6002	3	6020000
46	RA	07/03/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 7 del 06/02/2015 SOMMA URGENZA STRADA DEL SALE	715,86	6002	2	6020000
47		07/03/2015	DIRITTI 2015 (A COPERTURA)	363,03	3001	0	3010450
48		07/03/2015	PROVENTI MENSA SCOLASTICA (A COPERTURA)	3.600,00	3013	0	3010550
49		07/03/2015	LOCAZIONE SEDDA ANNA MARIA ANNO 2015 (A COPERTURA)	368	3065	0	3020880
50		07/03/2015	CANONE LOCAZIONE OTTOBRE 2013-DOCEMBRE2014 (A COPERTURA)	750	3065	0	3020880
51		07/03/2015	PROVENTI CAVE 2014 (A COPERTURA)	23.004,97	3137	0	3050940
52	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2614557728 del 17/03/2015	83,82	6002	4	6020000
53	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2614461036 del 17/03/2015	6,32	6002	3	6020000
54	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2614461034 del 17/03/2015	13,79	6002	3	6020000
55	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2614461033 del 17/03/2015	7,3	6002	3	6020000
56	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2614461032 del 17/03/2015	7,42	6002	3	6020000
57	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2614442290 del 17/03/2015	6,98	6002	3	6020000
58	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2614442289 del 17/03/2015	8,27	6002	3	6020000
59	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2614481071 del 17/03/2015	67,48	6002	3	6020000
60	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2614552002 del 17/03/2015	13,08	6002	3	6020000
61	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2614600290 del 17/03/2015	26	6002	3	6020000
62	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2614482719 del 17/03/2015	36,79	6002	3	6020000
63	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2614541092 del 17/03/2015	1,38	6002	3	6020000
64	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2614600289 del 17/03/2015	1,38	6002	3	6020000
65	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2614541093 del 17/03/2015	35,02	6002	3	6020000
66	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2614482718 del 17/03/2015	1,38	6002	3	6020000
67	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2614557723 del 17/03/2015	16,91	6002	3	6020000
68	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2614557724 del 17/03/2015	14,19	6002	3	6020000

69	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2614557725 del 17/03/2015	15,3	6002	3	6020000
70	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2614557726 del 17/03/2015	14,06	6002	3	6020000
71	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2614557727 del 17/03/2015	25,91	6002	3	6020000
72	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2614461035 del 17/03/2015	48,05	6002	4	6020000
73	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004600040029 del 08/04/2015	228,4	6002	3	6020000
74	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004600052175 del 09/04/2015	1,38	6002	3	6020000
75	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004600052106 del 09/04/2015	53,42	6002	3	6020000
76	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 13 del 27/03/2015 ACCENDI IL BORGO PER EXPO 2015	56	6002	2	6020000
77	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 28 del 06/10/2014 COMPENSO REVISORE CONTI GENNAIO-SETTEMBRE 2014	375	6002	2	6020000
78	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2015 PASTI GENNAIO	92,48	6002	4	6020000
79	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2 del 28/02/2015 PASTI MESE DI FEBBRAIO	73,44	6002	4	6020000
80	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1530001200 del 28/02/2015 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2015	57,49	6002	3	6020000
81	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1530003979 del 28/02/2015 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2015	57,49	6002	3	6020000
82	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8g00079353 del 09/03/2015 GENNAIO-FEBBRAIO 018279119	28,82	6002	3	6020000
83	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8G00079387 del 09/03/2015 GENNAIO FEBBRAIO 2015 018279088	13,3	6002	3	6020000
84	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8G00079352 del 09/03/2015 GENNAIO FEBBRAIO 0182792501	24,83	6002	3	6020000
85	RA	11/04/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8G00079802 del 09/03/2015 GENNAIO-FEBBRAIO 2015 018279022	41,08	6002	3	6020000
86		11/04/2015	IMU ANNO 2014 (A COPERTURA)	566,66	999	0	1010005
87		11/04/2015	TASI - ANNO 2014 (A COPERTURA)	123	1005	0	1010015
88		11/04/2015	GETTITO TARI-TARES 2014 (A COPERTURA)	21.384,00	1026	0	1020100
89		11/04/2015	GETTITO TARI-TARES 2014 (A COPERTURA)	11.982,00	1026	0	1020100
90		11/04/2015	LOCAZIONE SEDDA ANNA MARIA ANNO 2015 (A COPERTURA)	354,22	3065	0	3020880
91		11/04/2015	PROVENTI CAVE 2014 (A COPERTURA)	31.143,74	3137	0	3050940
92		18/04/2015	IMU ANNO 2014 (A COPERTURA)	903,46	999	0	1010005
93		18/04/2015	TASI - ANNO 2014 (A COPERTURA)	126	1005	0	1010015
94		18/04/2015	GETTITO TARI-TARES 2014 (A COPERTURA)	228	1026	0	1020100
95		18/04/2015	DIRITTI 2015 (A COPERTURA)	360	3001	0	3010450
96		18/04/2015	SPONSORIZZAZIONI BANCA CARIGE (A COPERTURA)	1.000,00	3149	0	3050940
97		18/04/2015	PROVENTI DI COMPETENZA 2014 (A COPERTURA)	45.724,14	3137	0	3050940
98		18/04/2015	TASI - ANNO 2014 (A COPERTURA)	208	1005	0	1010015

99		18/04/2015	ADDIZIONALE COMUNALE 2015 (A COPERTURA)	1.888,82	1007	0	1010035
100		18/04/2015	ADDIZIONALE COMUNALE - ANNO 2014 (A COPERTURA)	193,62	1007	0	1010035
101		18/04/2015	PROVENTI MENSA SCOLASTICA (A COPERTURA)	1.100,00	3013	0	3010550
102		18/04/2015	PROVENTI DI COMPETENZA 2014 (A COPERTURA)	22.862,07	3137	0	3050940
103		18/04/2015	REINTROITO MANDATI NON RISCOSSI AL 31.12.2014 (A COPERTURA)	706,95	6005	0	6050000
104		18/04/2015	TOSAP 2015 (A COPERTURA)	516	1022	0	1020060
105		18/04/2015	SANZIONI 2015 (A COPERTURA)	2.066,00	3008	0	3010480
106		18/04/2015	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE (A COPERTURA)	278,05	6005	1	6050000
107		29/04/2015	ADDIZIONALE COMUNALE 2015 (A COPERTURA)	2.387,67	1007	0	1010035
108		29/04/2015	GETTITO TARI-TARES 2014 (A COPERTURA)	248	1026	0	1020100
109		29/04/2015	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)	122	3138	0	3050940
110		09/05/2015	ADDIZIONALE COMUNALE 2015 (A COPERTURA)	113,78	1007	0	1010035
111		09/05/2015	ADDIZIONALE COMUNALE - ANNO 2014 (A COPERTURA)	193,62	1007	0	1010035
112		09/05/2015	GETTITO TARI-TARES 2014 (A COPERTURA)	643	1026	0	1020100
113		09/05/2015	GETTITO TARI-TARES 2014 (A COPERTURA)	76	1026	0	1020100
114		09/05/2015	PROVENTI MENSA SCOLASTICA (A COPERTURA)	1.650,00	3013	0	3010550
115	RA	16/05/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 32 del 09/03/2015 PREDISPOSIZIONE CERTIFICAZIONI UNICHE PROFESSIONISTI	33,88	6002	3	6020000
116	RA	16/05/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 38 del 20/01/2015 CARTA A4	7,22	6002	3	6020000
117		23/05/2015	ADDIZIONALE COMUNALE 2015 (A COPERTURA)	1.539,20	1007	0	1010035
118		23/05/2015	GETTITO TARI-TARES 2014 (A COPERTURA)	322	1026	0	1020100
119		23/05/2015	DIRITTI 2015 (A COPERTURA)	250	3001	0	3010450
120		30/05/2015	ADDIZIONALE COMUNALE 2015 (A COPERTURA)	113,78	1007	0	1010035
121		30/05/2015	ADDIZIONALE COMUNALE 2015 (A COPERTURA)	772,6	1007	0	1010035
122		30/05/2015	ADDIZIONALE COMUNALE - ANNO 2014 (A COPERTURA)	208,79	1007	0	1010035
123		30/05/2015	GETTITO TARI-TARES 2014 (A COPERTURA)	33	1026	0	1020100
124	RA	06/06/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 00199/PA del 01/05/2015	22	6002	3	6020000
125	RA	06/06/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8G00150159 del 11/05/2015	15,23	6002	3	6020000
126	RA	06/06/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8G00150237 del 11/05/2015	46,75	6002	3	6020000
127	RA	06/06/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8G00149708 del 11/05/2015	27,28	6002	3	6020000
128	RA	06/06/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8G00149323 del 11/05/2015	37,38	6002	3	6020000
129	RA	06/06/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1430070412 del 31/12/2014 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014	57,49	6002	3	6020000
130	RA	06/06/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1530020689 del 30/04/2015	57,49	6002	3	6020000
131	RA	06/06/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1530028858 del 31/05/2015	57,49	6002	3	6020000
132	RA	06/06/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 092440280678028 del 09/04/2015	33,18	6002	3	6020000

133	RA	06/06/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 092440180207433 del 09/04/2015	41,91	6002	3	6020000
134	RA	13/06/2015	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/03/2015 724 PASTI mese di Marzo 2015	31,49	6002	4	6020000
135	RA	13/06/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/03/2015 724 PASTI mese di Marzo 2015	84,35	6002	4	6020000
136	RA	13/06/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/04/2015 558 PASTI mese di Aprile 2015	89,28	6002	4	6020000
137	RA	13/06/2015	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/05/2015 578 pasti mese di maggio 2015	92,48	6002	4	6020000
138		13/06/2015	ADDIZIONALE COMUNALE 2015 (A COPERTURA)	31,67	1007	0	1010035
139		13/06/2015	DIRITTI 2015 (A COPERTURA)	100	3001	0	3010450
140		13/06/2015	PROVENTI MENSA SCOLASTICA (A COPERTURA)	1.100,00	3013	0	3010550
141		13/06/2015	LOCAZIONE SEDDA ANNA MARIA ANNO 2015 (A COPERTURA)	177,11	3065	0	3020880
142		20/06/2015	ADDIZIONALE COMUNALE 2015 (A COPERTURA)	1.386,90	1007	0	1010035
143		20/06/2015	CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO (A COPERTURA)	32.760,00	4023	0	4031020
144		27/06/2015	ICI-IMU 2015 (A COPERTURA)	2.183,70	999	0	1010005
145		27/06/2015	TASI 2015 (A COPERTURA)	124	1005	0	1010015
146		27/06/2015	ADDIZIONALE COMUNALE 2015 (A COPERTURA)	228,4	1007	0	1010035
147		27/06/2015	ICI-IMU 2015 (A COPERTURA)	7.310,61	999	0	1010005
148		27/06/2015	ADDIZIONALE COMUNALE 2015 (A COPERTURA)	1.128,29	1007	0	1010035
149		27/06/2015	ICI-IMU 2015 (A COPERTURA)	10.531,67	999	0	1010005
150		27/06/2015	ICI-IMU 2015 (A COPERTURA)	15.623,62	999	0	1010005
151		27/06/2015	TASI 2015 (A COPERTURA)	231	1005	0	1010015
152		27/06/2015	FONDO DI SOLIDARIETA' (A COPERTURA)	288,54	1061	0	1030120
153		27/06/2015	LOCAZIONE SEDDA ANNA MARIA ANNO 2015 (A COPERTURA)	177,11	3065	0	3020880
154		27/06/2015	TASI 2015 (A COPERTURA)	5.103,00	1005	0	1010015
155		27/06/2015	ICI-IMU 2015 (A COPERTURA)	20.723,79	999	0	1010005
156		27/06/2015	IMU ANNO 2014 (A COPERTURA)	798,31	999	0	1010005
157		27/06/2015	SANZIONI 2015 (A COPERTURA)	1.033,00	3008	0	3010480
158		27/06/2015	ILLUMINAZIONE VOTIVA 2015 (A COPERTURA)	19	3011	0	3010740
159	RA	27/06/2015	RITENUTA SU: COMPOSTAGGIO DOMESTICO	3.210,74	6002	3	6020000
160	RA	29/06/2015	RITENUTA SU: EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014	154	6002	3	6020000
161	RA	29/06/2015	RITENUTA SU: MANUTENZIONE APE QUARGO TARGATO DP16911	54,84	6002	3	6020000
162	RA	29/06/2015	RITENUTA SU: COPIE MAPPE CATASTALI	6,31	6002	3	6020000
163	RA	29/06/2015	RITENUTA SU: MATERIALE VARIO	7,16	6002	3	6020000
164	RA	29/06/2015	RITENUTA SU: SPESE SIAE CONCERTO 6 AGOSTO 2014	14,09	6002	3	6020000
165	RA	29/06/2015	RITENUTA SU: SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA AUTORIZZATA ANNO 2014	33,02	6002	3	6020000
166	RA	29/06/2015	RITENUTA SU: SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA AUTORIZZATA ANNO 2014	61,48	6002	3	6020000
167	RA	29/06/2015	RITENUTA SU: RITIRO MATERIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA FINO AL 31.12.2014	63,73	6002	3	6020000

168	RA	29/06/2015	RITENUTA SU: RITIRO MATERIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA FINO AL 31.12.2014	42,77	6002	3	6020000
169	RA	29/06/2015	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE	10,28	6002	3	6020000
170	RA	29/06/2015	RITENUTA SU: ASSISTENZA RILEVATORE PRESENZE	33	6002	3	6020000
171	RA	29/06/2015	RITENUTA SU: RACCOLTA RSU 01.01.15-30.06.15	259,38	6002	3	6020000
172	RA	29/06/2015	RITENUTA SU: RACCOLTA RSU 01.01.15-30.06.15	259,38	6002	3	6020000
173	RA	29/06/2015	RITENUTA SU: INCARICO VELIZZONE	290	6002	2	6020000
174	RA	29/06/2015	RITENUTA SU: COMBUSTIBILE PLESSO SCOLASTICO	7,99	6002	3	6020000
175	RA	29/06/2015	RITENUTA SU: COMBUSTIBILE PLESSO SCOLASTICO	86,88	6002	3	6020000
176	RA	29/06/2015	RITENUTA SU: CONSUMO GAS PLESSO SCOLASTICO	615,42	6002	3	6020000
177	RA	29/06/2015	RITENUTA SU: COMBUSTIBILI PER UFFICI	32,9	6002	3	6020000
178	RA	29/06/2015	RITENUTA SU: CONSUMO GAS UFFICI COMUNALI	144,97	6002	3	6020000
179	RA	01/07/2015	RITENUTA SU: ELABORAZIONE BUSTE PAGA	422,4	6002	3	6020000
180		01/07/2015	ICI-IMU 2015 (A COPERTURA)	624,63	999	0	1010005
181		01/07/2015	TASI 2015 (A COPERTURA)	148	1005	0	1010015
182		01/07/2015	ADDIZIONALE COMUNALE 2015 (A COPERTURA)	166,3	1007	0	1010035
183		01/07/2015	ADDIZIONALE COMUNALE - ANNO 2014 (A COPERTURA)	317,61	1007	0	1010035
184	RA	13/07/2015	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE 2015	22	6002	3	6020000
185	RA	18/07/2015	RITENUTA SU: FORNITURA SERVIZIO ERMES PER FATTURAZIONE ELETTRONICA	41,8	6002	3	6020000
186	RA	18/07/2015	RITENUTA SU: MANUTENZIONE E ASSISTENZA AGLI ESTITNORI COMUNALI	28,01	6002	3	6020000
187	RA	18/07/2015	RITENUTA SU: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI +	43,56	6002	3	6020000
188	RA	18/07/2015	RITENUTA SU: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI +	52,85	6002	3	6020000
189	RA	18/07/2015	RITENUTA SU: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI +	12,53	6002	3	6020000
190	RA	18/07/2015	RITENUTA SU: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI +	2,6	6002	3	6020000
191	RA	18/07/2015	RITENUTA SU: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI +	34,22	6002	3	6020000
192	RA	18/07/2015	RITENUTA SU: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI +	76,29	6002	3	6020000
193	RA	18/07/2015	RITENUTA SU: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI +	15,47	6002	3	6020000
194	RA	18/07/2015	RITENUTA SU: RITIRO MATERIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA	24,29	6002	3	6020000
195	RA	18/07/2015	RITENUTA SU: RITIRO MATERIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA	11,09	6002	3	6020000
196	RA	18/07/2015	RITENUTA SU: RITIRO MATERIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA	34,58	6002	3	6020000
197	RA	18/07/2015	RITENUTA SU: RITIRO MATERIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA	22,57	6002	3	6020000
198	RA	18/07/2015	RITENUTA SU: ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	30,8	6002	3	6020000

199	RA	18/07/2015	RITENUTA SU: RACCOLTA RSU 01.01.15-30.06.15	259,38	6002	3	6020000
200	RA	18/07/2015	RITENUTA SU: RACCOLTA RSU 01.01.15-30.06.15	259,38	6002	3	6020000
201	RA	18/07/2015	RITENUTA SU: RACCOLTA RSU 01.01.15-30.06.15	259,38	6002	3	6020000
202	RA	18/07/2015	RITENUTA SU: INCARICO GEOM. ARDISSONE FRANCO	1.639,11	6002	2	6020000
204	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	57,49	6002	3	6020000
205	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	16,7	6002	3	6020000
206	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	18,79	6002	3	6020000
207	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	17,14	6002	3	6020000
208	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	23,45	6002	3	6020000
209	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	21,08	6002	3	6020000
210	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	19,47	6002	3	6020000
211	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	74,3	6002	3	6020000
212	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	66,52	6002	3	6020000
213	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	16,9	6002	3	6020000
214	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	14,43	6002	3	6020000
215	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	1,41	6002	3	6020000
216	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	15,86	6002	3	6020000
217	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	14,1	6002	3	6020000
218	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	57,55	6002	3	6020000
219	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	1,41	6002	3	6020000
220	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	14,06	6002	3	6020000
221	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	16,98	6002	3	6020000
222	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	15,03	6002	3	6020000
223	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	14,05	6002	3	6020000
224	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	1,41	6002	3	6020000
225	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	28,25	6002	3	6020000
226	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	30,43	6002	3	6020000
227	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	27,17	6002	3	6020000
228	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	31,42	6002	3	6020000
229	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	17,24	6002	3	6020000
230	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	16,6	6002	3	6020000
231	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	13,8	6002	3	6020000
232	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	3,8	6002	3	6020000
233	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	7,74	6002	3	6020000
234	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	16,66	6002	3	6020000

235	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	16,37	6002	3	6020000
236	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	7,84	6002	3	6020000
237	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	18,5	6002	3	6020000
238	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	4,89	6002	3	6020000
239	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	7,74	6002	3	6020000
240	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	29,58	6002	3	6020000
241	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	29,34	6002	3	6020000
242	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	20,44	6002	3	6020000
243	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	20,15	6002	3	6020000
244	RA	20/07/2015	RITENUTA SU: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	28,93	6002	3	6020000
245	RA	25/07/2015	RITENUTA SU: SOMMA URGENZA STRADA DEL SALE CORNALDO 2	9.457,52	6002	3	6020000
246		25/07/2015	RITENUTE STIPENDI GENNAIO 2015	784,86	6001	0	6010000
247		25/07/2015	RITENUTE STIPENDI GENNAIO 2015	119,59	6001	0	6010000
248		25/07/2015	IRPEF 2015	1.867,39	6002	1	6020000
249		25/07/2015	RITENUTE STIPENDI GENNAIO 2015	32,73	6003	0	6030000
250		25/07/2015	RITENUTE STIPENDI FEBBRAIO 2015	1.048,34	6001	0	6010000
251		25/07/2015	RITENUTE STIPENDI FEBBRAIO 2015	119,59	6001	0	6010000
252		25/07/2015	RITENUTE STIPENDI FEBBRAIO 2015	2.811,99	6002	1	6020000
253		25/07/2015	RITENUTE STIPENDI FEBBRAIO 2015	32,73	6003	0	6030000
254		25/07/2015	RITENUTE STIPENDI MARZO 2015	784,86	6001	0	6010000
255		25/07/2015	RITENUTE STIPENDI MARZO 2015	119,59	6001	0	6010000
256		25/07/2015	RITENUTE STIPENDI MARZO 2015	1.787,71	6002	1	6020000
257		25/07/2015	RITENUTE STIPENDI MARZO 2015	32,73	6003	0	6030000
258		27/07/2015	CPDEL A CARICO DIPENDENTE 2015	784,86	6001	0	6010000
259		27/07/2015	RITENUTE STIPENDI APRILE 2015	119,59	6001	0	6010000
260		27/07/2015	RITENUTE STIPENDI APRILE 2015	1.796,40	6002	1	6020000
261		27/07/2015	RITENUTE STIPENDI APRILE 2015	32,73	6003	0	6030000
262		27/07/2015	STIPENDI MAGGIO 2015	784,86	6001	0	6010000
263		27/07/2015	STIPENDI MAGGIO 2015	119,59	6001	0	6010000
264		27/07/2015	STIPENDI MAGGIO 2015	1.787,71	6002	1	6020000
265		27/07/2015	STIPENDI MAGGIO 2015	32,73	6003	0	6030000
266	RA	27/07/2015	RITENUTA SU: INCARICO SUPPORTO TECNICO SPECIOALISTICO AL RUP	400	6002	2	6020000
267	RA	01/08/2015	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE 2015	22	6002	3	6020000
268	RA	01/08/2015	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE 2015	41,37	6002	3	6020000
269	RA	01/08/2015	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE 2015	17,6	6002	3	6020000
270	RA	01/08/2015	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE 2015	26,43	6002	3	6020000
271	RA	01/08/2015	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE 2015	52,01	6002	3	6020000
272		01/08/2015	STIPENDI GIUGNO 2015	1.022,99	6001	0	6010000

273		01/08/2015	STIPENDI GIUGNO 2015	119,59	6001	0	6010000
274		01/08/2015	STIPENDI GIUGNO 2015	2.891,24	6002	1	6020000
275		01/08/2015	STIPENDI GIUGNO 2015	32,73	6003	0	6030000
276	RA	26/08/2015	RITENUTA SU: SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	16,6	6002	3	6020000
277	RA	26/08/2015	RITENUTA SU: SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	22,29	6002	3	6020000
278	RA	04/09/2015	RITENUTA SU: ELABORAZIONE BUSTE PAGA	290,4	6002	3	6020000
279	RA	04/09/2015	RITENUTA SU: ELABORAZIONE BUSTE PAGA	105,38	6002	3	6020000
280		12/10/2015	Acquisto terreno in Loc.ta' Montearena	61.033,14	4007	0	4010960
281		12/10/2015	Proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie. Anno 2015	14.198,00	4035	0	4051050
282		12/10/2015	Proventi locazione. Maggio 2015	177,11	3065	0	3020880
283		12/10/2015	Interessi attivi banca d'Italia. Anno 2014	27,79	3081	0	3030890
284		12/10/2015	Canone locazione farmacia. Ottobre - Dicembre 2014	375	3065	0	3020880
285		12/10/2015	Canone locazione farmacia. Gennaio - Marzo 2015	375	3065	0	3020880
286		12/10/2015	Canone locazione. Agosto 2015	177,11	3065	0	3020880
287		15/10/2015	ADDIZIONALE COMUNALE - ANNO 2014	231,68	1007	0	1010035
288		15/10/2015	ADDIZIONALE COMUNALE - ANNO 2014	421,39	1007	0	1010035
289		15/10/2015	ADDIZIONALE COMUNALE - ANNO 2014	331,87	1007	0	1010035
290		15/10/2015	ADDIZIONALE COMUNALE 2015	40,88	1007	0	1010035
291		15/10/2015	ADDIZIONALE COMUNALE 2015	211,01	1007	0	1010035
292		15/10/2015	ADDIZIONALE COMUNALE 2015	170,45	1007	0	1010035
293		15/10/2015	ADDIZIONALE COMUNALE 2015	2.395,12	1007	0	1010035
294		15/10/2015	ADDIZIONALE COMUNALE 2015	3.544,99	1007	0	1010035
295		23/10/2015	L. 353/2000: Piano regionale antincendio boschivo - riparto fondi	2.229,00	2040	0	2030330
296		23/10/2015	Proventi loculi. Anno 2015	3.000,00	4006	0	4010980
297		23/10/2015	TOSAP 2015	1.032,00	1022	0	1020060
298		23/10/2015	Diritti di notifica atti. Anno 2015	29,4	3009	0	3010940
299		23/10/2015	Contributo Regione per fondo affitti. Anno 2015	1.133,65	2044	0	2030230
300		23/10/2015	Trasferimento compensativo immobili merce	261,66	2003	8	2010130
301		23/10/2015	Proventi loculi. Anno 2015	1.500,00	4006	0	4010980
302		26/10/2015	Diritti cimiteriali. Anno 2015	120	3012	0	3010740
303		26/10/2015	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2014	452,97	3063	0	3020860
304		26/10/2015	Canone di locazione. Anno 2015	1.358,91	3063	0	3020860
305		30/10/2015	PROVENTI MENSA SCOLASTICA	2.000,00	3013	0	3010550
306		02/11/2015	PROVENTI CAVE - Saldo 2014	31.143,74	3137	0	3050940
307		02/11/2015	Proventi Cava Martinetto. 1 e 2 quadrimestre 2015	42.646,23	3137	0	3050940
308		02/11/2015	CPDEL A CARICO DIPENDENTE 2015. Luglio 2015	770,01	6001	0	6010000
309		02/11/2015	INADEL A CARICO DIPENDENTE 2015- Luglio 2015	116,45	6001	0	6010000
310		02/11/2015	IRPEF 2015. Stipendi Luglio 2015	1.859,62	6002	1	6020000
311		02/11/2015	RITENUTA UIL 2015. Stipendi Luglio 2015	32,73	6003	0	6030000
312		08/11/2015	CPDEL A CARICO DIPENDENTE 2015. Agosto 2015	784,86	6001	0	6010000
313		08/11/2015	INADEL A CARICO DIPENDENTE 2015. Agosto 2015	119,59	6001	0	6010000
314		08/11/2015	IRPEF 2015. Agosto 2015	1.604,82	6002	1	6020000
315		08/11/2015	RITENUTA UIL 2015. Agosto 2015	32,73	6003	0	6030000

316		10/11/2015	CPDEL A CARICO DIPENDENTE 2015. Settembre 2015	756,38	6001	0	6010000
317		10/11/2015	INADEL A CARICO DIPENDENTE 2015. Settembre 2015	116,63	6001	0	6010000
318		10/11/2015	IRPEF 2015. Settembre 2015	2.598,16	6002	1	6020000
319		10/11/2015	RITENUTA UIL 2015. Settembre 2015	32,73	6003	0	6030000
320		10/11/2015	CPDEL A CARICO DIPENDENTE 2015. Ottobre 2015	858,92	6001	0	6010000
321		10/11/2015	INADEL A CARICO DIPENDENTE . Ottobre 2015	130,93	6001	0	6010000
322		10/11/2015	IRPEF 2015. Ottobre 2015	2.157,79	6002	1	6020000
323		10/11/2015	RITENUTA UIL 2015. Ottobre 2015	32,73	6003	0	6030000
324	RA	16/11/2015	RITENUTA SU: Proroga servizio di mensa scolastica. Dal 14.09.15 al 26.09.15	58,72	6002	4	6020000
325	RA	16/11/2015	RITENUTA SU: DT: Pasti mensa scolastica. Da settembre 2015	45,33	6002	4	6020000
326	RA	16/11/2015	RITENUTA SU: ACQUISTO BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI	53,86	6002	3	6020000
327	RA	16/11/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	111,83	6002	3	6020000
328	RA	16/11/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	57,16	6002	3	6020000
329	RA	16/11/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	48,99	6002	3	6020000
330	RA	18/11/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	189,99	6002	3	6020000
331	RA	18/11/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	117,69	6002	3	6020000
332	RA	23/11/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	548,72	6002	3	6020000
333	RA	23/11/2015	RITENUTA SU: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	1,37	6002	3	6020000
334	RA	23/11/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	17,96	6002	3	6020000
335	RA	23/11/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	37,9	6002	3	6020000
336	RA	23/11/2015	RITENUTA SU: SIAE concerti	26,56	6002	3	6020000
337	RA	23/11/2015	RITENUTA SU: RITIRO MATERIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA	275,41	6002	3	6020000
338	RA	25/11/2015	RITENUTA SU: ACCESSO AL CASTELLO	700	6002	2	6020000
339	RA	30/11/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	1,41	6002	3	6020000
340	RA	30/11/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	590,12	6002	3	6020000
341	RA	30/11/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	107,05	6002	3	6020000
342	RA	30/11/2015	RITENUTA SU: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI +	137,01	6002	3	6020000
343	RA	30/11/2015	RITENUTA SU: SERVIZIO BUS	250,86	6002	3	6020000
344		04/12/2015	C/c/p 13602172. ILLUMINAZIONE VOTIVA 2015	646	3011	0	3010740
345		04/12/2015	C/c/p 13602172. TOSAP 2015	860,45	1022	0	1020060
346		04/12/2015	C/c/p 13602172. SANZIONI 2015	69,2	3008	0	3010480
347		04/12/2015	C/c/p 13602172. DIRITTI 2015	1.185,00	3001	0	3010450
348		04/12/2015	C/c/p 13602172. Proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie. Anno 2015	2.283,00	4035	0	4051050
349		04/12/2015	C/c/p 13602172. CAMPO ESTIVO 2014	2.922,00	3145	0	3050940
350		04/12/2015	C/c/p 13602172. PROVENTI ACQUEDOTTO ANNO 2012	190,52	3032	0	3010680
351		04/12/2015	C/c/p 13602172. ILLUMINAZIONE VOTIVA 2015	190	3011	0	3010740
352		04/12/2015	C/c/p 13602172. ILLUMINAZIONE VOTIVA 2015	455,3	3011	0	3010740
353		04/12/2015	C/c/p 13602172. DIRITTI 2015	300	3001	0	3010450
354		04/12/2015	C/c/p 13602172. Proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie. Anno 2015	1.250,00	4035	0	4051050

355		04/12/2015	C/c/p 13602172.. TOSAP 2015	32,76	1022	0	1020060
356		08/12/2015	C/c/p 13602172. Locazione locale via Colombo, 23. Anno 2015	157,6	3065	0	3020880
357		08/12/2015	C/c/p 13602172. ICI anni precedenti al 2012	119	1004	0	1010010
358		08/12/2015	C/c/p 13602172. Diritti pubbliche affissioni	3,72	1050	0	1030110
359		08/12/2015	C/c/p 13602172. Proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie. Anno 2015	2.054,71	4035	0	4051050
360		08/12/2015	C/c/p 13602172. IMPOSTA PUBBLICITA' 2015	110	1006	0	1010030
361		08/12/2015	C/c/p 13602172. ICI ani precedenti al 2012	229	1004	0	1010010
362		08/12/2015	C/c/p 13602172. Accertamenti ICI anni precedenti al 2012 (sanzioni del 23.04.15)	1.260,00	1004	0	1010010
363		08/12/2015	C/c/p 13602172. DIRITTI 2015	595	3001	0	3010450
364		08/12/2015	C/c/p 13602172. Diritti pubbliche affissioni	2,48	1050	0	1030110
365		08/12/2015	C/c/p 13602172. Proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie. Anno 2015	1.032,00	4035	0	4051050
366		08/12/2015	C/c/p 13602172. Accertamenti ICI anni precedenti al 2012 (sanzioni del 23.04.15)	1.766,00	1004	0	1010010
367		08/12/2015	C/c/p 13602172. TOSAP 2015	833,69	1022	0	1020060
368		08/12/2015	C/c/p 13602172. Proventi illuminazione votiva. Anno 2014	57	3011	0	3010740
369		08/12/2015	C/c/p 13602172. DIRITTI 2015	200	3001	0	3010450
370		08/12/2015	C/c/p 13602172. ICI accertamenti - sanzione del 09.10.15	603	1004	0	1010010
371		08/12/2015	C/c/p 13602172. ILLUMINAZIONE VOTIVA 2015	19	3011	0	3010740
372		08/12/2015	C/c/p 13602172. TOSAP 2015	282,7	1022	0	1020060
373		09/12/2015	C/c/p 13602172. TOSAP 2015	273,6	1022	0	1020060
374	RA	28/02/2015	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI VARIE	28,9	6002	3	6020000
375	RA	14/12/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	72,74	6002	3	6020000
376	RA	14/12/2015	RITENUTA SU: ACQUISTO APPARECCHIATURE TELEFONICHE	140,16	6002	3	6020000
377	RA	14/12/2015	RITENUTA SU: DT: Pasti mensa scolastica. Ottobre 2015	91,31	6002	4	6020000
378	RA	16/12/2015	RITENUTA SU: DT 82/15: Pasti campo solare. Agosto 2015	28,91	6002	4	6020000
379	RA	16/12/2015	RITENUTA SU: Fatt. 8/15. Realizzazione plastico Castello Zuccarello	3.256,00	6002	3	6020000
380	RA	16/12/2015	RITENUTA SU: Fornitura materiale vario per acquedotto comunale	21,66	6002	3	6020000
381	RA	16/12/2015	RITENUTA SU: Fornitura materiale vario per fogna comunale	26,65	6002	3	6020000
382		19/12/2015	CPDEL A CARICO DIPENDENTE 2015. Dicembre 2015	1.660,96	6001	0	6010000
383		19/12/2015	INADEL A CARICO DIPENDENTE 2015. Dicembre 2015	243,99	6001	0	6010000
384		19/12/2015	IRPEF 2015. Dicembre 2015	3.854,37	6002	1	6020000
385		19/12/2015	RITENUTA UIL 2015. Dicembre 2015	32,73	6003	0	6030000
386		19/12/2015	CPDEL A CARICO DIPENDENTE 2015. Novembre 2015	836,27	6001	0	6010000

387		19/12/2015	INADEL A CARICO DIPENDENTE 2015. Novembre 2015	126	6001	0	6010000
388		19/12/2015	IRPEF 2015. Novembre 2015	2.328,66	6002	1	6020000
389		19/12/2015	RITENUTA UIL 2015. Novembre 2015	32,73	6003	0	6030000
390	RA	21/12/2015	RITENUTA SU: Concerto musicale `Stavolta mia moglie mi manda a funk`	100	6002	3	6020000
391	RA	21/12/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	163,58	6002	3	6020000
392	RA	21/12/2015	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA 2015	25,81	6002	3	6020000
393	RA	21/12/2015	RITENUTA SU: ACCESSO AL CASTELLO	160	6002	2	6020000
394	RA	21/12/2015	RITENUTA SU: ACCESSO AL CASTELLO	1.442,54	6002	3	6020000
395	RA	21/12/2015	RITENUTA SU: ACCESSO AL CASTELLO	400	6002	2	6020000
396	RA	21/12/2015	RITENUTA SU: ACCESSO AL CASTELLO	5.734,94	6002	3	6020000
397	RA	21/12/2015	RITENUTA SU: ACCESSO AL CASTELLO	100	6002	2	6020000
398		28/12/2015	Utilizzo anticipazioni di tesoreria. Anno 2015	56.239,88	5000	0	5011090
399		28/12/2015	FONDO DI SOLIDARIETA' 2014	1.468,64	1061	0	1030120
400		28/12/2015	Fondo di solidarieta' comunale 2014 - saldo	3.764,52	1061	0	1030120
401		28/12/2015	Fondo di solidarieta' comunale 2015 - acconto	67.738,09	1061	0	1030120
402		28/12/2015	Diritti cimiteriali. Anno 2015	360	3012	0	3010740
403		28/12/2015	Locazione Sedda Anna Maria. Settembre - Dicembre 2015	708,44	3065	0	3020880
404		28/12/2015	Canone locazione farmacia. 2^ rata 2015	750	3065	0	3020880
405		31/12/2015	Spese primi interventi urgenti per danni alluvione dal 3 al 18 novembre 2014	35.735,00	4032	0	4031020
406		31/12/2015	POR FESR 2017 - 2013 asse 4 per recupero antico entiero accesso al castello Ilaria del Carretto	7.252,04	4032	1	4031020
407		31/12/2015	ADDIZIONALE COMUNALE 2015	1.157,87	1007	0	1010035
408		31/12/2015	ADDIZIONALE COMUNALE 2015	5.826,30	1007	0	1010035
409		31/12/2015	ADDIZIONALE COMUNALE 2015	113,78	1007	0	1010035
410		31/12/2015	ADDIZIONALE COMUNALE - ANNO 2014	382,88	1007	0	1010035
411		31/12/2015	ADDIZIONALE COMUNALE 2015	2.625,38	1007	0	1010035
412		31/12/2015	ADDIZIONALE COMUNALE 2015	113,78	1007	0	1010035
413		31/12/2015	ADDIZIONALE COMUNALE - ANNO 2014	382,89	1007	0	1010035
414		31/12/2015	ADDIZIONALE COMUNALE 2015	2.161,08	1007	0	1010035
415		31/12/2015	GETTITO TARI-TARES 2014	984,64	1026	0	1020100
416		31/12/2015	DIRITTI 2015	764,05	3001	0	3010450
417		31/12/2015	Proventi mensa campo estivo. Anno 2015	3.147,18	3145	1	3050940
418		31/12/2015	RESTITUZIONE TAGLIO IMU AGRICOLA (ART. 1, D.L. N. 4/2015)	9.212,97	1061	0	1030120
419		31/12/2015	Fondo di solidarieta' comunale 2013	932,79	1061	0	1030120
420		31/12/2015	Sanzione per integrazione documenti per partecipazione a gare di appalto	50,15	3123	0	3050150
421		31/12/2015	PROVENTI MENSA SCOLASTICA	1.500,00	3013	0	3010550
422		31/12/2015	Diritti di notifica atti. Anno 2015	23,49	3009	0	3010940
423		31/12/2015	TOSAP 2015	323,45	1022	0	1020060
424		31/12/2015	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORD. CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA	19.586,20	4029	0	4031020
425		31/12/2015	Rimborso forfettario per uso palo antenna	240	3138	0	3050940
426		31/12/2015	TASI 2015	1.417,12	1005	0	1010015
427		31/12/2015	TASI 2015	6.219,00	1005	0	1010015
428		31/12/2015	ICI-IMU 2015	27.404,87	999	0	1010005

429	31/12/2015	TARI. Anno 2015	7.867,00	1026	0	1020100
430	31/12/2015	TARI. Anno 2015	17.597,00	1026	0	1020100
431	31/12/2015	TARI. Anno 2015	22.113,00	1026	0	1020100
432	31/12/2015	TARI. Anno 2015	968	1026	0	1020100
433	31/12/2015	Diritti di notifica atti. Anno 2015	0,03	3009	0	3010940
434	31/12/2015	Proventi cava ILOSE. 1 quadrimestre 2015	1.894,37	3137	0	3050940
435	31/12/2015	DIRITTI 2015	500	3001	0	3010450
436	31/12/2015	Accertamenti ICI anni precedenti al 2012 (sanzioni del 23.04.15)	21	1004	0	1010010
437	31/12/2015	ICI accertamenti - sanzione del 09.10.15	178	1004	0	1010010
438	31/12/2015	Erogazione cinque per mille. Anno 2015	187,94	2008	0	2010140
439	31/12/2015	Contributi diversi	7,99	2004	0	2010140
440	31/12/2015	Contributo compensativo IMU per abitazione principale, immobili comunali ed altre fattispecie. Anno 2015	1.938,02	2003	7	2010130
441	31/12/2015	Contributo provinciale per progetto educativo didattico scuola primaria	3.000,00	2043	0	2050440
442	31/12/2015	Rimborso spese per elezioni comunali e regionali maggio 2015	60,2	3138	0	3050940
443	31/12/2015	Contributo dello Stato per mobili e arredi per le scuole. Anno 2015	15,56	4024	0	4020140
			881.320,69			

Ente Codice	011118992
Ente Descrizione	COMUNE DI ZUCCARELLO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-apr-2016
Data stampa	29-apr-2016
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		308.981,99	308.981,99
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	4.176,00	4.176,00
1111	Addizionale IRPEF	30.782,40	30.782,40
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	156,36	156,36
1199	Altre imposte	100.370,44	100.370,44
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	5.639,40	5.639,40
1222	Altre tasse	84.445,64	84.445,64
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	6,20	6,20
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	83.405,55	83.405,55

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		8.758,26	8.758,26
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	2.395,61	2.395,61
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	1.133,65	1.133,65
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	2.229,00	2.229,00
2501	Trasferimenti correnti da province	3.000,00	3.000,00

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		241.313,76	241.313,76
3101	Diritti di segreteria e rogito	6.737,08	6.737,08
3103	Altri diritti	52,92	52,92
3118	Proventi da mense	10.950,00	10.950,00
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	3.483,20	3.483,20
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	3.327,80	3.327,80
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	1.321,71	1.321,71
3202	Fitti attivi da fabbricati	6.358,58	6.358,58
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	27,79	27,79
3513	Proventi diversi da imprese	199.003,50	199.003,50
3516	Recuperi vari	4.269,18	4.269,18
3518	Proventi diversi da famiglie	5.782,00	5.782,00

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		181.684,09	181.684,09
4104	Altre alienazioni di beni immobili	65.533,14	65.533,14
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	62.573,24	62.573,24
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	32.760,00	32.760,00
4501	Entrate da permessi di costruire	20.817,71	20.817,71

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		56.239,88	56.239,88
5100	Anticipazioni di cassa	56.239,88	56.239,88

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		84.342,71	84.342,71
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	12.449,30	12.449,30
6201	Ritenute erariali	70.515,65	70.515,65
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	392,76	392,76
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	706,95	706,95
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	278,05	278,05

INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

011118992 - COMUNE DI ZUCCARELLO

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE INCASSI	881.320,69	881.320,69

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

S.p.A. - Cap. Soc. euro 1.113.326.839 i.v. al 23.12.2003
 Sede Legale in Genova, Via Cassa di Risparmio, 15
 Cod. Fisc., P. IVA e Iscr. Reg. Impr. Ge n.03285880104
 Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo
 Banca Carige iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Carrara li, 27 Gennaio 2016

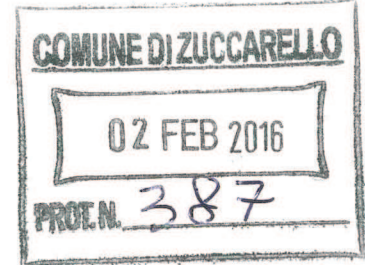
Settore: N11

00357

Spettabile
COMUNE DI ZUCCARELLO

Banca : 6175
 Dip. : 200

V TORNATORE
 17039 ZUCCARELLO SV



RACCOMANDATA

Trasmissione conto consuntivo

A chiusura dell' **Esercizio 2015** ci preghiamo allegare alla presente il conto consuntivo dell'esercizio finanziario medesimo che, in base alle nostre registrazioni contabili, si concreta nelle seguenti cifre :

Fondo cassa iniziale	euro	27.674,62
Totale esazioni	euro	747.386,88
Riscossioni da regolarizzare con reversali	euro	133.933,81
Totale pagamenti	euro	749.282,80
Pagamenti da regolarizzare con mandati	euro	12.214,42
Fondo cassa finale	euro	147.498,09

} 881.320,63
 } 761.497,22
 ✓

Vi comunichiamo inoltre che, prossimamente, Vi sarà consegnata a corredo la seguente documentazione :

- ❖ Un plico di mandati di codesto spett.le Ente pagati a tutto il 2015 come risulta dalle date apposte sugli stessi, per complessivi euro : 749.282,80 ;
- ❖ un plico di reversali esatte a tutto il 2015 per complessivi euro : 747.386,88 ;
- ❖ elaborato riportante i dati delle quietanze progressivamente numerate dalla N° 1, per l'importo totale di euro : 747.386,88 ; corrispondente all'ammontare delle esazioni;
- ❖ N° ...0..... reversali, come da elenco a parte, rimaste inevase alla data di chiusura dell'esercizio 2015;
- ❖ N° ...0..... mandati, come da elenco a parte, rimasti impagati alla data di chiusura dell'esercizio 2015;

Sarà nostra cura informarVi dei tempi e dei modi della consegna dei documenti suindicati.

Mentre Vi preghiamo di volerci comunicare, entro 15 giorni dalla data della presente, eventuali rilievi al riguardo, vogliate restituirci, per nostro scarico, copia della presente sottoscritta per ricevuta.

Restiamo in attesa di conoscere, a tempo debito, gli estremi della delibera di approvazione resa esecutiva del conto in oggetto da parte di codesta Spettabile Amministrazione.

Distinti saluti.

Uff. Back Office Tesorerie



- Home
- Totale
- Saldo contabile
- Saldo Banca Italia
- Saldo esercizio
- Verifica di cassa
- Grafici e statistiche
- Dati di bilancio
- Documenti
- Incastri Vari
- Flussi

Verifica di cassa

Data 12/02/2016

Entrate	
Numero ultima reversale	443
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	
Reversali riscosse	27.674,62
Reversali da riscuotere	881.320,69
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale delle entrate	908.995,31

Uscite	
Numero ultimo mandato	612
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	
Mandati pagati	761.497,22
Mandati da pagare	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale delle uscite	761.497,22

Saldo di diritto	147.498,09
Saldo di fatto	147.498,09

Fido	
Anticipazione accordata	~0,00
Anticipazione utilizzata in essere	147.552,10
Anticipazione a inizio esercizio	0,00
Anticipazione media	0,00
Anticipazione massima	0,00
Fondi Speciali c/c	0,00
Fondi Speciali BI	0,00



Operatore ID035703

Esercizio 2015

Ente 0000357 - COMUNE DI ZUCCARELLO

Saldo Banca Italia

Lista	Data contabile	Saldo Banca d'Italia
	31/12/2015	147.498,09
	30/12/2015	158.003,98

Da data: 30/12/2015 A data: 02/01/2016
2 righe

- Home
- Tutti
- Saldo contabile
- Saldo Banca Italia
- Saldo esercizio
- Verifica di cassa
- Gratici e statistiche
- Dati di bilancio
- Documenti
- Incasti Vari
- Flussi

@ contattaci

DETERMINAZIONE

N° 29 DEL 21/04/2016

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 21.04.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Affidamento incarico per collaborazione lavoro autonomo occasionale alla Sig.ra Teresa Giusto per elaborazione pratica INPDAP ex dipendente Bazzolo Mariangela – Assunzione Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.2015 è stato approvato il "Approvazione Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e Bilancio Pluriennale 2015/2017".

CHE con Deliberazione della G.C. n. 48 del 31.08.2015 è stato approvato il PEG 2015;

CHE è in corso l'approvazione della conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. per i Responsabili dei Servizi.

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015, ulteriormente prorogato con DECRETO 1 marzo 2016 del MINISTERO DELL'INTERNO, con differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016. (16A01886) (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2016).

CHE dal 01.01.2016 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n.118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

CHE nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 int. e mod. dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato"), con esclusione delle spese tassativamente regolate per legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTA la richiesta dell'ASL n. 2 Savonese S.C. Organizzazione, Gestione e Formazione del Personale di Savona prot. 24263 del 16.03.2015, con la quale è richiesta documentazione previdenziale in capo all'ex dipendente Sig.ra BAZZOLO Mariangela n. Arenzano il 12.09.1956, in servizio presso il Comune di Zuccarello dal 01.09.1980 al 30.09.1980 in qualità di ostetrica.

CONSIDERATA la necessità di provvedere al reperimento della documentazione a fini pensionistici e presso atto che il Comune di Zuccarello non possiede personale in servizio con qualifiche tali da poter procedere al reperimento di tale documentazione pensionistica presso uffici INPS e INPDAP.

RITENUTO necessario procedere in merito e contattata la Sig. ra GIUSTO Teresa nata a Cogoletto il 30.09.1951 res. in Albenga Reg. Merisane 2 c.f. GST TRS 51P70 C823R, la quale possiede e svolge tali servizi in favore dei CAAF, la quale accetta l'incarico dietro compenso pari ad € 250,00 come lavoro autonomo occasionale (€ 250,00 a dedurre ritenuta d'acconto 20% di € 50,00)

RITENUTA la necessità dal parte del sottoscritto di dover provvedere in merito al fine di poter inviare all'ASL n. 2 la documentazione richiesta.

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.

VISTO l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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;

DETERMINA

1. Di provvedere per i motivi sopra esposti, ad affidare alla Sig.ra GIUSTO Teresa nata a Cogoletto il 30.09.1951 res. in Albenga Reg. Merisane 2 c.f. GST TRS 51P70 C823R, l'incarico di collaborazione al fine del reperimento presso gli uffici competenti della documentazione pensionistica a carico della ex dipendente Bazzolo Mariangela.
2. Di imputare la relativa spesa totale di **€ 250,00 (dedotto € 50,00 quale ritenuta d'acconto20%)**, al COD. 1.02-1.3-2.11 – CAP. 1003/0 del Bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2016, 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 documentazione, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
4. DI DARE ATTO che trattasi di collaborazione di lavoro autonomo occasionale non soggetto a verifica di regolarità contributiva del contraente;
5. DI DARE ATTO che è stata comunicata la "tracciabilità dei flussi finanziari" .
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 2016 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

Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 30 DEL 21/04/2016

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 21.04.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA DELLE CALDAIE COMUNALI ALLA DITTA SAT IDROTERMICA DI MERLINO STEFANIA CON SEDE IN ALBENGA VIA F.LLI VIZIANO C.F. MRLSFN83C57A479N.

LIQUIDAZIONE EX ART. 4, COMMI 2 E 3, D.P.R. 207/2010 E CIRCOLARE N.3/2012 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI A SEGUITO ACCERTAMENTO IRREGOLARITÀ DEL DURC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determina del Responsabile del Servizio n. 74 del 04.09.2015 si affidava il servizio di manutenzione e verifica delle caldaie comunali anno 2015 a favore della Ditta SAT IDROTERMICA di Merlino Stefania corrente in Albenga C.F. MRLSFN83C57A479N alle condizioni di cui al preventivo presentato ed alla Determinazione di affidamento;

DATO altresì atto che è stato acquisito il DURC d'ufficio e risulta irregolare, per cui è stato attivato l'intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del d.p.r. 207 del 2010 e di cui alla circolare n. 3/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

RILEVATO che con verifica contributiva prot. INPS 2742050 del 23.03.2016 la ditta SAT Idrotermica affidataria risulta debitoria per un'importo di € 10.573,03 nei confronti dell'IN.P.S. e per € 1.454,11 nei confronti dell'IN.A.I.L.;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell'art.4 del d.p.r. 207/2010 *“in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera b\)](#), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi... dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”*;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 1/2016 in data 01.01.2016, con cui si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio geom. Enrico Antonello.

CONSIDERATO che il Comune di Zuccarello deve corrispondere alla Ditta SAT Idrotermica sopra generalizzata la somma pari ad € 475,80 (iva compresa) e che per quanto sopra premesso occorre provvedere al pagamento sostitutivo tramite versamento diretto all'INPS e INAIL secondo le quote sotto riportate :

INPS : totale da versare € 342,85

INAIL : totale da versare € 47,15

Per una somma totale di € 390,00 (oltre iva)

VISTO il Testo Unico sugli Enti locali, d.lgs. 267/2000;

VISTO il d.lgs. 163/2006;

VISTO il d.p.r. 207/2010 e ss.mm. e ii.

RITENUTO di provvedere in merito

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di **liquidare**, ai sensi dell'art. dell'art.4 del d.p.r. 207/2010, la somma di € 342,85 in favore dell'INPS di Savona, Piazza Marconi 6 e la somma di € 47,15 in favore dell'INAIL di Savona come da nota allegata alla presente;

Il Responsabile del Servizio

Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 31 DEL 11/05/2016

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 11.05.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Costituzione del Fondo delle risorse decentrate del personale dipendente – Anno 2016.-

IL SEGRETARIO COMUNALE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

PREMESSO:

- **CHE** con decreto sindacale n. 02 in data 08.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio Personale al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.
- **CHE** con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.2015 è stato approvato il "Approvazione Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e Bilancio Pluriennale 2015/2017".
- **CHE** con Deliberazione della G.C. n. 48 del 31.08.2015 è stato approvato il PEG 2015;

PRESO ATTO :

- **CHE** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015, ulteriormente prorogato con DECRETO 1 marzo 2016 del MINISTERO DELL'INTERNO, con differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016. (16A01886) (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2016).

- **CHE** dal 01.01.2016 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n.118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

- **CHE** nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 int. e mod. dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato"), con esclusione delle spese tassativamente regolate per legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n.51 del 9.11.2000, debitamente esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che il suddetto Regolamento veniva modificato con la deliberazione della Giunta Comunale n.28 del 20.7.2006, debitamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva disposto ai sensi art. 23, comma 53 della legge 23/12/2000 n. 338, che la responsabilità dei servizi poteva essere conferita anche ai componenti degli organi esecutivi del Comune;

DATO ATTO che successivamente con deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 30.1.2014 esecutiva ai sensi di legge, veniva modificato il suddetto Regolamento al fine di semplificare la struttura del Nucleo di valutazione per conseguire economie di spesa e disciplinare gli istituti relativi all'orario di servizio ed al conferimento degli incarichi esterni al personale dipendente in conformità alla normativa vigente di cui al D. Lgs. n. 165/2001;

CONSIDERATO che veniva inoltre con il suddetto atto istituito, per le suesposte motivazioni il Servizio di Polizia Municipale quale servizio autonomo, la cui responsabilità è stata affidata al Sindaco, ai sensi della suddetta normativa nelle more che venga pienamente attivata la Convenzione sottoscritta con i Comuni di Albenga, Loano, Borghetto S. Spirito approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 27.12.2011;

RILEVATO che con il suddetto atto venivano infine introdotti i nuovi allegati A) B) e C) onde rendere più trasparente la gestione degli uffici mediante l'individuazione degli uffici per ciascun Servizio individuato, nonché relativi all'approvazione della metodologia per la graduazione della posizione organizzativa e dei criteri per la valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato;

DATO ATTO che il suddetto Regolamento veniva successivamente modificato con la deliberazione della Giunta Comunale n.52 del 19.9.2014, debitamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva disposto al fine di rendere più omogenea la distribuzione dei servizi, di inserire nell'Area Tecnica anche l'edilizia privata, che era invece ricompresa nell'Area Amministrativa, modificando l' allegato sub lett. B), come da testo allegato alla stessa;

RILEVATO che con propria deliberazione adottata con il n. 51 in data 16.9.2015 è stato modificato l'Allegato sub lett. A) del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi introducendo il Servizio finanziario quale servizio autonomo affidato al personale di cui sopra in convenzione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004;

RILEVATO che è stato attribuito alla responsabilità del Segretario Comunale unitamente al Servizio personale, anche il Servizio politiche scolastiche, oltre all'affidamento delle competenze attribuite con decreti sindacali ai sensi della normativa nazionale di cui alla Legge 190/2012 e D. lgs. n. 33/2013 e che lo stesso presta servizio a scavalco, fermo restando l'attribuzione degli altri servizi all'unico dipendente appartenente alla cat. D Geom. Antonello Enrico;

RILEVATO in ultimo che il suddetto Regolamento è stato modificato con la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 8-1-2016 conferendo la responsabilità della Polizia Municipale al Geom. Antonello Enrico, in quanto lo stesso possiede l'esperienza e la professionalità necessaria in qualità di Commissario Capo di Polizia Municipale oltre che Responsabile dei Servizi già attribuiti con decreto sindacale n. 1/2016 con decorrenza dalla data dell'1.1.2016;

VISTI gli allegati al Suddetto Regolamento ed in particolare l'allegato modificato sub lett. A) con la suddetta deliberazione GC n. 2/2016;

Dato atto:

- che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (c.d. Fondo delle risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.lgs. n. 150/2009- sono attualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche e finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- che le modalità di determinazione del Fondo per le risorse decentrate sono attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.1.2004 che suddividono tali risorse in:

- a. **risorse stabili**, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- b. **risorse variabili**, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

Considerato che:

- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 del C.C.N.L. 9.5.2006 , art. 8 del CCNL 11.4.2008 ed art. 4 del CCNL. 31.7.2009;

Visto l'art. 40 del D.lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009 in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione decentrata;

Visto l'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 come modificato dal DPR 122 del 4.9.2013 con l'art. 1 comma 1 lett. a) e b) il quale prevede che a decorrere dall'1.1.2011 e sino al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo del 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Visto il comma 236 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n° 208 (legge di stabilità 2016), il quale dispone che “Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del “personale assumibile” ai sensi della normativa vigente”;

Considerato che nell'anno 2016 la consistenza numerica del personale risulta invariata rispetto a quella del 2015 pertanto non si deve procedere ad alcuna riduzione delle risorse e precisamente:

ANNO 2015: personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2015 = n. 3 unità personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2015 = n. 3 unità

Verificato che conseguentemente il valore del Fondo risorse decentrate anno 2015, che non può essere superato ed è pari ad € 12.495,00;

Dato atto che non trova applicazione la seconda parte del citato art. 1 comma 236 della legge 208/2015, in quanto non sono previste cessazioni entro la fine dell'anno ovvero al 31.12.2016, e comunque si riserva di verificare la necessità di una eventuale riduzione del Fondo sono il relazione alla effettiva riduzione del personale in servizio qualora si verificasse entro tale data;

Dato atto che è rispettato il vincolo della riduzione delle spese di personale per l'anno 2015 rispetto alla spesa sostenuta nel 2008 trattandosi di Ente non soggetto al patto di stabilità in conformità a quanto previsto dalla suddette legge di stabilità 2016;

Dato atto che l'art. 17 comma 5 del C.C.N.L. 1.4.1999 prevede la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno precedente le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alla finalità dei corrispondenti esercizi finanziari e che questa Amministrazione non ha economie dal Fondo risorse decentrate degli anni precedenti essendo state tutte utilizzate;

Dato atto che nella fase successiva di perfezionamento della quantificazione del fondo e comunque prima della sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 ad oggetto: “controlli in materia di contrattazione integrativa”;

Tenuto conto:

- il Fondo delle risorse per l'anno 2016, costituito in questa fase in via provvisoria , risulta contenuto entro il limite del 2015;

- che il Fondo per le risorse decentrate 2016 consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, ovvero che la spesa del personale 2016 non supera quella del personale anno 2008, come da prospetto allegato alla presente;

- è stato osservato quanto disposto dal D.L. 90/2014 in ordine al contenimento della spesa del personale per l'anno 2015 rispetto alla media del triennio 2011/2013;

Dato atto che della presente determinazione verranno informate le OO.SS. e la RSU ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 7 comma 1 C.C.N.L. 1.4.1999 in sede di contrattazione decentrata integrativa;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. N. 165/2001;

DETERMINA

1) **DI COSTITUIRE**, per le motivazioni esposte in premessa che qui si richiamano integralmente, il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione collettiva integrativa **dell'anno 2016** secondo le linee, i criteri ed i limiti di spesa indicati, come da prospetto allegato “Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa anno 2016” sullo schema elaborato dall'ARAN;

2) **DI DARE ATTO**, che l'importo di detto Fondo quantificato in complessive € 12.495,00 di cui € 9.827,00 di risorse stabili ed € 2.668,00 di risorse variabili;

3) **DI DARE ATTO** che al momento non è possibile procedere alla riduzione del Fondo in proporzione alla riduzione del personale in quanto, non sono previste cessazioni entro l'anno 2016 e pertanto solo alla data del 31.12.2015 è possibile verificare la necessità di riduzione dello stesso sulla base della effettiva ed eventuale diminuzione del personale in servizio;

4) **DI TRASMETTERE** il presente atto alle OO.SS. ed alla RSU ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 7 comma 1 del C.C.N.L. 1.4.1999.

5) **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;

6) **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

Allegato:

A. PROSPETTO DIMOSTRATIVO FONDO 2016

**Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa
anno 2016**

DESCRIZIONE

Risorse stabili

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI
TOTALE RISORSE STABILI

Risorse variabili soggette al limite

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)
ECONOMIE AGGIUNTIVE - (ART. 16 CC. 4-5 L.11/11)
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE
Totale Risorse variabili soggette al limite

Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)
Totale Risorse variabili NON soggette al limite
TOTALE RISORSE VARIABILI

TOTALE

**TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO**

Calcolo delle riduzioni previste

Decurtazione per effetto della riduzione di personale (unità):

PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1 gennaio)

PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre)

PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE

RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO

DETERMINAZIONE

N° 32 DEL 30/05/2016

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 30.05.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Affidamento del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e differenziata dal 01.06.2016 al 31.12.2016 nelle more delle procedure di affidamento definitivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIEMATO il decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 13.05.2016 avente ad oggetto " Approvazione schema di bilancio anni 2016 – 2017 – 2018 – Documento Unico di Programmazione (ex Relazione Previsionale e Programmatica) triennio 2016 – 2017 - 2018".

CHE con Deliberazione della G.C. n. 48 del 31.08.2015 è stato approvato il PEG 2015 e che è in corso l'approvazione della conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. per i Responsabili dei Servizi.

CHE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato solo fino al 30 aprile 2016 ai sensi del D.M. 1.03.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7.03.2016, n. 55 e che pertanto l'Ente si trova in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs 267/2000;

CHE, nel corso della gestione provvisoria, in base a quanto disciplinato dell'art. 163, comma 2, del D. Lgs 267/2000, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs 267/2000, si può procedere all'assunzione del presente impegno in quanto trattasi di servizio essenziale continuativo, che non può essere sospeso per evidenti motivi di carattere igienico sanitario

PREMESSO CHE:

- in data 31.12.2015 è venuto a cessare l'affidamento per del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e differenziata alla ditta TORCHIO Giuliano con sede in Tigliole d'Asti in Via Strada Pianetti 86/bis (p.iva 0118900050)
- con Determina n. 106 del 23.12.2015 si è proceduto all'affidamento alla Soc. ATA S.p.A.. del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e differenziata dal 01.01 2016 al 29.02.2016 (per mesi due) nelle more delle procedure di affidamento definitivo
- con determina n. 12 del 29.02.2016 si proceduto alla proroga dell'affidamento alla Soc. ATa S.p.A. del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e differenziata dal 01.03 2016 al 31.05.2016 (per mesi tre) nelle more delle procedure di affidamento definitivo
- che alla data odierna, da parte dell'Amministrazione Comunale, non è stata ancora attivata alcuna procedura di affidamento mediante gara, in considerazione della possibilità valutata di affidare alla Società ATA s.p.a. di Savona, detto servizio mediante affidamento *c.d. in house*, previa adesione alla stessa Società in qualità di socio da parte del Comune di Zuccarello;
- che la suddetta procedura di affidamento in house con adesione alla Società ATA s.p.a di Savona, spetta alla competenza del Consiglio Comunale e che occorre procedere in via preventiva alla verifica della convenienza economica di cui alla Legge di stabilità 2015 e che pertanto in considerazione dei tempi richiesti onde assicurare il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e differenziata si ritiene di dover garantire nelle more del perfezionamento di quanto sopra, il suddetto servizio sino al 31.05.2016;
- che trattasi di servizio essenziale e pertanto non è suscettibile di interruzioni e pertanto occorre garantire la prosecuzione dello stesso in continuità dell'attuale servizio gestito in economia, ancorchè con condizioni diverse, anche per i profili di carattere igienico sanitario per il territorio Comunale;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 35 del 27.05.2016 avente ad oggetto " linee di indirizzo al Responsabile del Servizio per l'ulteriore proroga di mesi 7 (dal 01.05.2016 al 31.12.2016) del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e differenziata, nelle more delle procedure di affidamento definitivo;

CONSIDERATO pertanto opportuno provvedere all'affidamento urgente di tale servizio, stante l'urgenza e nelle more del procedimento di affidamento con altra procedura.

RITENUTO di poter procedere a tale affidamento alle migliori condizioni tramite acquisizione di preventivo di spesa da parte della Società ATA S.p.a Via Caravaggio 13 SAVONA p.iva 01164640094, specializzata nel settore, disponibile ad una proroga per tale affidamento come da proposta ATA di proroga pervenuta a protocollo comunale n. 2223 del 30.05.2016 come in appresso specificato :

1. Proroga del servizio per mesi sette, allo stesso importo mensile del precedente affidamento e condizioni (Det. affidamento n. 106 del 23.12.2015 e n. 12 del 29.02.2016).
2. Modifica orario rsu, con decorrenza 07.03.2016, anticipando alle ore 07,00 l'inizio del servizio;
3. Impegno, da parte della società ATA, alla realizzazione della relazione avente oggetto "programma organizzativo per incremento raccolta differenziata e del riciclaggio"

e per tale proroga, il servizio si richiede un corrispettivo di € 17.500,00 oltre iva 10% (per mesi sette dal 01.06.2016 al 31.12.2016), alle condizioni stabilite contenute nel preventivo sopracitato e comprendente anche la fornitura del materiale necessario allo svolgimento del servizio alle stesse condizioni del capitolato speciale d'appalto precedentemente approvato.

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

PRESO ATTO che il bilancio di previsione 2016 in corso di predisposizione, sarà comunque dotato di sufficiente disponibilità finanziaria verificata e comunicata dal Servizio Finanziario per la spesa prevista.

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.

VISTO l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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;

DETERMINA

1. DI APPROVARE il preventivo di spesa allegato e DI AFFIDARE per i motivi di cui in premessa, alla Società ATA S.p.a Via Caravaggio 13 SAVONA p.iva 01164640094, l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani porta a porta – dal 01.06.2016 al 31.12.2016 (proroga per mesi 7), per un' importo complessivo pari ad € 17500,00 (oltre iva al 10%) ed alle condizioni del preventivo pervenuto e precedente capitolato speciale d'appalto, il tutto nelle more di un successivo procedimento di affidamento con altra procedura
2. DI IMPUTARE e impegnare la relativa spesa di € 17.500,00 (oltre iva al 10%) al COD. 09.03-1.03.02.15.004 – CAP. 1980 del Bilancio Pluriennale 2016 in corso di predisposizione, che su comunicazione del Servizio Finanziario sarà dotato di sufficiente disponibilità
3. DI DARE ATTO che all'impegno di spesa è stato attribuito il codice CIG: **Z441A12C47**;
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 con la presente previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
5. DI DARE ATTO che è stato preventivamente reperita regolare certificazione DURC ON LINE ove si evince la regolarità contributiva con validità sino alla data del 25.06.2016, rilasciato dallo sportello unico previdenziale INAIL-INPS
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 del soggetto fornitore della prestazione.
7. DI DARE ATTO CHE con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta responsabile rilascia anche il 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

Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 33 DEL 30/05/2016

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 30.05.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Determina di liquidazione lavoro straordinario in occasione delle consultazioni referendarie del 17.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in data 17 Aprile 2016 si sono svolte le consultazioni referendarie.

CHE a termini dell'art. 8 dell'ordinamento professionale del personale degli Enti locali al personale investito di posizione organizzativa viene corrisposta una indennità di posizione che assorbe ogni altro emolumento del salario accessorio ivi comprese le prestazioni per lavoro straordinario.

CHE ai sensi del successivo accordo contenuto nelle cosiddette "code contrattuali" è prevista dall'art. 39 una deroga alla disposizione generale per quanto attiene il lavoro straordinario prestato in occasione di elezioni o per fronteggiare calamità naturali.

CHE l'art. 39 prevede nella fattispecie che il relativo compenso vada liquidato in aggiunta alla indennità di risultato di cui all'art. 10 dell'ordinamento a prescindere dalla valutazione.

DATO ATTO che il presente impegno di spesa è tassativamente regolato dalla legge, e pertanto non è soggetto al limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, ed in adempimento a quanto prescritto dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo al principio contabile della contabilità finanziaria, in quanto spesa prevista dalla legge;

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Repubblica del 15. Febbraio.2016 con il quale è stato convocato per il giorno di Domenica 17 Aprile 2016, un Referendum Popolare abrogativo (Pubblicato nella G.U. n. 38 del 16.02.2016);

VERIFICATO che come risulta dai resoconti del controllo automatizzato delle presenze, nel mese di Febbraio/Marzo/Aprile i sottoelencati dipendenti hanno prestato lavoro straordinario elettorale, come da prospetto riassuntivo allegato e come di seguito riassunto:

ENRICO Antonello Cat. D5 Responsabile del Servizio Elettorale e P.M. (consegna plichi)

FERRUA Anna Cat. B7 addetta operazioni elettorali e verbali

SCRIGNA Giampiero Cat. B6 operaio addetto montaggio seggi e cartelloni

BOIDI Elisa Cat. C1 assistenza operazioni elettorali

DATO ATTO che le spese sono state contenute nel minimo indispensabile per garantire la massima tempestività e regolarità nello svolgimento di tutte le operazioni e sono state tutte disposte per adempimenti relativi alla consultazione referendaria in argomento, in conformità alle disposizioni di legge e circolari ministeriali e prefettizie.

RICHIAMATA la determinazione n. 9 del 24/02/2016 avente ad oggetto Costituzione Ufficio Elettorale Comunale ed autorizzazione ad eseguire lavoro straordinario dal 24.02.2016 al 22.04.2016.

RITENUTO quindi di dover procedere all'erogazione ai dipendenti di cui sopra a titolo di compensi per il lavoro straordinario prestato in occasione della consultazione referendaria, al fine di inserire la spesa tra quelle ammesse a rimborso.

VERIFICATO, altresì, che le ore svolte siano state effettivamente e previamente autorizzate ed effettuate per concrete ed inderogabili necessità di servizio;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione delle suddette ore contestualmente al pagamento del prossimo stipendio;

DATO ATTO che alle liquidazioni di spesa, ai sensi del vigente regolamento di contabilità, provvede il responsabile del servizio con proprio provvedimento da trasmettere al responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento;

VISTA la legge 07.08.1990, n° 241 ed il D.Lgs. 29/1993

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE i compensi per prestazioni straordinarie rese dal personale comunale – (compreso titolare di posizione organizzativa), risultante dalle tabelle a nominativi allegata alla presente determina dando atto che gli importi da liquidare sono i seguenti:

- Enrico Antonello totale da liquidare	€ 1.001,29
- Ferrua Anna totale da liquidare	€ 414,75
- Scrigna Giampiero totale da liquidare	€ 240,51
- Boidi Elisa totale da liquidare	€ 41,17
- TOTALE	€ 1.697,72

2) DI DARE ATTO che l'onere suddetto dovrà essere imputato in bilancio al capitolo come sotto specificato:

per la parte straordinario Cap. 1021/4 (Cod. 01.07-1.01.01.01.000)

per gli oneri dello straordinario : Cap. 1022/1 (Cod. 01.07-1.01.02.01.000)

4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Centro Contabile Raimondo per il pagamento, contestualmente al prossimo stipendio;

5) DI RICHIEDERE la liquidazione delle somme rimborsabili, a seguito della presentazione del relativo rendiconto, entro il termine prescritto, all'Ufficio Territoriale del Governo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PUGLIA DOTT.ESSA ROSA

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 08.06.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

DETERMINAZIONE

N° 34 DEL 08/06/2016

OGGETTO:

RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO DI ZUCCARELLO.

LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO ALLO STUDIO VACUO DI CERVO LIGURE .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'Amministrazione del Comune di Zuccarello ha realizzato i lavori per "Il Restauro e Valorizzazione del Castello di Zuccarello" per un importo complessivo di € 827.988,00 ;

Preso atto che che L'Amministrazione Comunale intendeva realizzare un documentario con riprese video ed interviste riguardanti i lavori di restauro al fine di rendere una cronistoria dell'intervento di recupero del Castello di Zuccarello;

Richiamata la determinazione n. 50 del 28.05.2010 con la quale era stato affidato la realizzazione del documentario sopra menzionato allo Studio Vacuo con sede in Via Salineri, 24/b a Cervo (IM) ;

Dato atto che lo Studio Vacuo con sede in Cervo Ligure Via Salineri, 24/b si era reso disponibile alla realizzazione del documentario strutturato secondo le seguenti fasi:

- .Riprese Video del restauro;
- .Realizzazione di interviste;
- .Realizzazione di musiche originali (prive di copyright);
- .Editing dei contenuti;
- .Postproduzione grafica del filmato;
- .Realizzazione di copia Master;
- .Disponibilità del Filmato in tutti i possibili formati per il Web;

Considerato che lo Studio Vacuo con sede in Via Salineri, 24/b a Cervo (IM) ha presentato in data 03.08.2010 acclarato al protocollo comunale n. 2332, ricevuta n. 22023, dell'importo di € 2.000,00, quale acconto sul lavoro affidatogli, liquidata con mandato n. 449 del 16.09.2010 ;

Dato atto che il lavoro risulta concluso nei modi previsti al momento dell'affidamento ;

Vista la ricevuta n. 16.02 del 15.03.2016 inviata dallo Studio Vacuo con sede in Via Salineri, 24/b a Cervo (IM), acclarata al protocollo comunale n. 2241 del 31.05.2016, dell'importo di € 2.300,00 quale saldo delle prestazioni eseguite ;

Preso atto della dichiarazione resa dal Presidente dell'Associazione Culturale Vacuo con la quale attesta la non soggettività all'emissione di fattura ed è esente da iva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/72 ;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione del credito vantato dallo Studio Vacuo con sede in Via Salineri, 24/b a Cervo (IM) in quanto esaurite le prestazioni affidategli ;

Richiamato il decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 13.05.2016 avente ad oggetto " Approvazione schema di bilancio anni 2016 – 2017 – 2018 – Documento Unico di Programmazione (ex Relazione Previsionale e Programmatica) triennio 2016 – 2017 - 2018"

Considerato che :

- con Deliberazione della G.C. n. 48 del 31.08.2015 è stato approvato il PEG 2015 e che è in corso l'approvazione della conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. per i Responsabili dei Servizi.
- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato solo fino al 30 aprile 2016 ai sensi del D.M. 1.03.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7.03.2016, n. 55 e che pertanto l'Ente si trova in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs 267/2000;
- nel corso della gestione provvisoria, in base a quanto disciplinato dell'art. 163, comma 2, del D. Lgs 267/2000, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Dato atto che la somma in liquidazione è stata impegnata in precedenti esercizi finanziari di questo Ente ;

Accertata la disponibilità di € 2.300,00 sul capitolo di bilancio Cap. 3228 RR.PP. 2008, del bilancio di previsione ;

Visto l'art.184, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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;

DETERMINA

1. **le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **di liquidare** la ricevuta n. 16.02 del 15.03.2016 pervenuta dallo Studio Vacuo con sede in Via Salineri, 24/b a Cervo (IM), acclarata al protocollo comunale n. 2241 del 31.05.2016, dell'importo di € 2.300,00 quale saldo delle prestazioni eseguite in conformità dell'incarico affidatogli;
3. **di dare atto** che la somma di € 2.300,00 trova copertura al Cap. 3228 (cod. Bil. 20 05 02 01) RR.PP. 2008, all'interno del quadro economico dei lavori per "Il Restauro e Valorizzazione del Castello di Zuccarello" ;
4. **di svincolare** la somma di € 500,00 precedentemente impegnati a favore dello Studio Vacuo, che torna disponibile all'interno del quadro economico generale dei lavori per il "Il Restauro e Valorizzazione del Castello di Zuccarello" ;
5. **di modificare** il quadro economico a seguito della messa a disposizione della somma sopra menzionata

Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 18,23% compreso oneri per la sicurezza liquidati all'impresa CRESTA s.r.l di Genova	€		451.092,56
Somme a disposizione della C.A. per:			
Rilievi, accertamenti ed indagini anche geologiche	€	52.603,71	
Incarico sorveglianza Geologica Dott. Michele Volpati	€	612,00	
Spese tecniche progettazione,e Dir. Lavori, Coordinamento sicurezza comp. IVA e CNPAIA	€	43.524,89	
Collaudo in corso d'opera comp. IVA e CNPAIA	€	6.120,00	
Compenso Art. 92 D.lgs. 163/2006	€	6.200,00	
IVA 10% sui lavori	€	45.110,00	
Arredi ed allestimenti	€	20.000,00	
Allacciamenti utenze	€	6.000,00	
Liquidazione Studio Vacuo	€	4.300,00	
Incarico Dott. For. Gianluca Bico	€	1.248,00	
Progettazione e direzione lavori allestimento Museale	€	19.031,00	
Realizzazione plastico per allestimento Museale	€	18.056,00	
Lavori di completamento ditta ICOSE spa compresa iva	€	39.022,75	
Somme residue	€	59.026,57	
Imprevisti ed arr.	€	56.040,52	
Sommano	€	376.895,44	376.895,44
IMPORTO COMPLESSIVO	€		827.988,00

6. **di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario perché effettui, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i dovuti

controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'articolo 184 comma 3 e 4 del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Geom. Antonello Enrico

DETERMINAZIONE

N° 35 DEL 20/06/2016

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 20.06.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

CONCESSIONE PREFERENZIALE PER DERIVARE AD USO POTABILE LE SORGENTI DENOMINATE BOSI E AUZZA UBICATE NEL BACINO DEL CENTA .COSTITUZIONE DEPOSITO INFRUTTIFERO A GARANZIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'Amministrazione del Comune di Zuccarello ha fatto istanza, in data 04.05.2005, presso la Provincia di Savona per l'ottenimento delle concessioni di derivazione ad uso potabile della sorgente posta in località Bosi e della sorgente sita in località Auzza, entrambe poste all'interno del bacino del Centa ;

Dato atto che le pratiche di cui sopra sono state successivamente integrate secondo le richieste della Provincia di Savona ;

Vista la nota pervenuta dalla Provincia di Savona in data 03.03.2016, prot. 981 del 10.03.2016 con la quale al fine di addivenire all'ottenimento delle concessioni demaniali di derivazione delle sorgenti sopra citate si rendeva necessario sottoscrivere le condizioni contenute in un disciplinare predisposto dall'Ente concedente;

Preso atto che al fine di ottenere le concessioni demaniali si rende necessario costituire un deposito cauzionale a favore della Provincia di Savona dell'importo di € 192,50 ;

Considerato che che L'Amministrazione Comunale intende addivenire all'ottenimento delle concessioni demaniali relative alla sorgente Bosi e a quella della sorgente Auzza ;

Visto R.D. 1775/1933 e ss. mm. Ed ii. ;

Visto il Regolamento n. 1285 del 14.08.1920 ;

Preso atto del D.Lgs. 152 del 03.04.2006 ;

Accerta la disponibilità di € 192,50 sul Capitolo finanziario n. 1158 denominato "Censi,Canoni,Livelli" cod. 01.05-1.02.01.99.999 del bilancio di previsione ;

Richiamato il decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 13.05.2016 avente ad oggetto " Approvazione schema di bilancio anni 2016 – 2017 – 2018 – Documento Unico di Programmazione (ex Relazione Previsionale e Programmatica) triennio 2016 – 2017 - 2018"

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Visto il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

Visti gli artt. 183 e 184, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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;

DETERMINA

- 1) **le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
- 2) **di costituire** deposito cauzionale a favore della Provincia di Savona sul conto n. 60335 presso la Banca d'Italia dell'importo di € 192,50 indicando quale causale "classifica 013.005.001 pratica 18/2005 R.O.94 numero identificativo I0500049" - per l'ottenimento della concessione demaniale relativa all'uso potabile delle sorgenti Bosi ed Auzza ;
- 3) **di impegnare**, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, € 192,50 per la costituzione di un fondo cauzionale a favore della Provincia di Savona, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<u>cap. PEG. n. 1158/0art. 0</u>	<u>Esercizio Finanziario anno 2016</u>
<u>codice di bilancio D. leg.vo</u> <u>118/2011</u>	<u>Anno di scadenza del pagamento</u>
<u>n. 01.05-1.02.01.99.999</u>	<u>e relativo importo</u>
<u>Descrizione:"Censi,Canoni,Livelli</u> <u>"</u> <u>-</u>	<u>Anno 2016</u> € 192,50 -----
	<u>Anno 2017</u> €.
	<u>Anno 2018</u> €.
<u>COD. CIG:</u>	

- 4) **di dare atto** che la ricevuta del pagamento dovrà essere resa in originale all'Ufficio Tecnico ;
- 5) **di trasmettere** il presente provvedimento, al Responsabile del Servizio Finanziario, per le procedure di contabilità di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 .
- 6) **di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario perché effettui, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i dovuti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'articolo 184 comma 3 e 4 del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Geom. Antonello Enrico

DETERMINAZIONE

N° 36 DEL 20/06/2016

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 20.06.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Affidamento incarico per pulizia e messa in sicurezza fossa biologica Comunale ubicata in fregio al Civico Cimitero – Assunzione Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA

PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

Premesso che parte della rete fognaria del Comune di Zuccarello scarica all'interno di una fossa biologica a decantazione posta nei pressi del Cimitero ;

Preso atto che l'impianto di decantazione della rete fognaria ha necessità di periodiche manutenzioni di pulizia e di estrazione dei fanghi ;

Considerato che la manutenzione dell'impianto deve essere svolta da ditta specializzata e qualificata che possa svolgere i lavori di spurgo della rete fognaria mediante Canal Jet per l'asporto dei fanghi e dei sedimenti biologici, la pulizia e disinfezione dell'area, il carico e trasporto del materiale a smaltimento in discarica autorizzata ;

Vista la relazione del Responsabile dell'U.T.C. datata 16.04.2016 dove si evidenziava l'urgenza dell'intervento manutentivo presso la fossa biologica comunale ed il sopralluogo n. 5/2016 redatto dall'UTC di Zuccarello;

Visto il preventivo pervenuto dalla ditta S.E.A. srl di Sanremo (IM) del 06.05.2016, prot. n. 1884, con la quale si rendeva disponibile all'esecuzione di lavori manutentivi per la somma di € 5.500,00 oltre iva ;

Considerato che a seguito di ulteriore sopralluogo effettuato dalla ditta S.E.A. srl di Sanremo (IM), in data 16.06.2016, prot. 2498 del 20.06.2016 , ha emesso un nuovo preventivo per la manutenzione dell'impianto, con cui si rendeva disponibile all'esecuzione delle lavorazioni richieste per la somma di € 3.196,00 oltre iva 22% per complessivi €3.899,12 ;

Dato atto che si rende necessario procedere con urgenza ai lavori in argomento ;

Ritenuto :

- il preventivo congruo con gli attuali prezzi di mercato.
- opportuno procedere con l'impegno di spesa di € 3899,12 a favore della ditta S.E.A. Servizi Ecologici e Ambientali srl con sede in Sanremo (IM) Via Aurelia, 96 ;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Visto il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.33del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato ilo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

Accertata la disponibilità finanziaria complessiva di € 3.899,12 sul capitolo n. 1971 denominato "prestazioni di servizi-servizio fognatura" codice di n. 01.09.04.03 del bilancio di previsione ;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa ;

VISTO l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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.Lgs. n. 118/2011;

Accertato preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che il Comune di Zuccarello non è soggetto alle regole del patto di stabilità ;

1. **Di affidare** alla ditta S.E.A. Servizi Ecologici e Ambientali srl con sede in Sanremo (IM) Via Aurelia, 96 la manutenzione della fossa biologica comunale posta nei pressi del Cimitero svolgendo i lavori di spurgo della rete fognaria mediante Canal Jet per l'asporto dei fanghi e dei sedimenti biologici, la pulizia e disinfezione dell'area, il carico e trasporto del materiale a smaltimento in discarica autorizzata per l'importo di € 3.196,00 dtrre IVA al 22% per un totale di € 3.899,12 ;
2. **Di impegnare**, a favore della ditta S.E.A. Servizi Ecologici e Ambientali srl con sede in Sanremo (IM) Via Aurelia, 96 p.i. 01286150089, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<u>cap. PEG. n. 1971 art. 0</u>	<u>Esercizio Finanziario anno 2016</u>
<u>codice di bilancio D. leg.vo 118/2011</u>	<u>Anno di scadenza del pagamento</u>
Cod. 01.09.04.03: <u>prestazioni di servizi - servizio fognatura</u>	<u>e relativo importo</u>
	<u>Anno 2016 € 3.899,12</u>
	<u>Anno 2017 €.</u>
	<u>Anno 2018 €.</u>
COD. CIG: Z5B1A50306	

3. DI DARE ATTO già con la presente di autorizzare la liquidazione della somma impegnata dietro regolare documentazione, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
4. DI DARE ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva del contraente tramite autocertificazione DURC;
5. DI DARE ATTO che è stata comunicata la "tracciabilità dei flussi finanziari" .
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 2016 (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

GEOM. ANTONELLO ENRICO

DETERMINAZIONE

N° 37 DEL 20/06/2016

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 20.06.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI COMUNALI
ANNO 2016.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

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 aggravii di costi all'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 208 del 28.12.2015 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)", (pubblicata nella G.U. n. 302 del 30.12.2015, Suppl. Ord. N. 70), sussiste l'obbligo di acquisire attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore di riferimento ad eccezione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a 1.000 Euro (art. 1 comma 502).

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 1 commi 502 e 503 questo Ente procede all'acquisto (all'affidamento del servizio) senza avvalersi degli strumenti telematici in quanto l'importo dell'affidamento risulta inferiore ad € 1.000,00 di cui al paragrafo precedente.

CONSIDERATO che stante le leggi vigenti occorre provvedere obbligatoriamente alla revisione e collaudo degli estintori esistenti in uso agli uffici, scuole e teatro comunale al fine del rispetto della vigente normativa antincendio e che in oggi sono in uso negli uffici comunali, scuole e teatro n. 19 estintori

CHE per poter svolgere il normale funzionamento ed utilizzo in caso di necessità gli estintori in dotazione devono essere sottoposti a manutenzione e verifiche periodiche al fine di una loro piena efficienza

PRESO ATTO che la Ditta operante nel settore denominata CIODUE SPA con sede in Via Piero della Francesca 5 – 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) – p.iva 00753370154 (già affidataria del servizio per gli anni passati), contattata, si è resa disponibile al servizio attraverso l'invio del preventivo di spesa pervenuto in data 17.06.2016 prot. 2525, con il quale ha presentato offerta economica per una spesa complessiva di € 254,60 oltre IVA 22% € 56,01 per un totale complessivo di € 310,61 per "Servizio di manutenzione e verifica degli estintori comunali" mediante 2 visite semestrali.

RITENUTO necessario da parte del sottoscritto di dover provvedere in merito.

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la copertura finanziaria, in relazione agli impegni di spesa correnti di cui al Bilancio di Previsione 2016 esecutivo, avente la necessaria disponibilità

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

VISTO il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

ACCERTATA la possibilità di affidare i lavori/forniture/servizi di che trattasi mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 in quanto l'importo è inferiore ad € 40.000

VISTO l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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;

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE**, alla ditta CIODUE SPA con sede in Via Piero della Francesca 5 – 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) – p.iva 00753370154, approvando il preventivo presentato pervenuto il 20.06.2016 prot. 2525 n. 28871, il servizio per la manutenzione e verifica degli estintori comunali, mediante n. 2 visite semestrali;
2. **DI ASSUMERE** l'impegno di spesa per l'importo di € 254,60 oltreiva 22% per € 56,01 e per una totale complessivo d € 310,61 al Cap. 1049 (servizi generali – prestazione di servizi) Cod. 01.02-1.3.2.9.11 del Bilancio di previsione 2016 che su comunicazione del Servizio Finanziario è dotato di sufficiente disponibilità.
3. **DI DARE ATTO**, che al presente affidamento/fornitura ed impegno di spesa è stato attribuito il codice **CIG. Z341A5A513**.
4. **DI DARE ATTO** che preventivamente è stata verificata d'ufficio la regolarità contributiva del contraente, mediante acquisizione DURC scadente il 29.06.2016
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 DARE ATTO** già con la presente di autorizzare la liquidazione della somma impegnata dietro regolare documentazione, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
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

Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 38 DEL 20/06/2016

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 20.06.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PIATTAFORMA
ELEVATRICE SCUOLE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

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 aggravii di costi all'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 208 del 28.12.2015 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)", (pubblicata nella G.U. n. 302 del 30.12.2015, Suppl. Ord. N. 70), sussiste l'obbligo di acquisire attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore di riferimento ad eccezione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a 1.000 Euro (art. 1 comma 502).

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 1 commi 502 e 503 questo Ente procede all'acquisto (all'affidamento del servizio) senza avvalersi degli strumenti telematici in quanto l'importo dell'affidamento risulta inferiore ad € 1.000,00 di cui al paragrafo precedente.

CONSIDERATO che stante le leggi vigenti occorre provvedere obbligatoriamente alla revisione e collaudo degli estintori esistenti in uso agli uffici, scuole e teatro comunale al fine del rispetto della vigente normativa antincendio e che in oggi sono in uso negli uffici comunali, scuole e teatro n. 19 estintori

CONSIDERATO che occorre provvedere al servizio di manutenzione e verifica dell'impianto di piattaforma elevatrice ubicata presso le scuole Comunali di Zuccarello in Via Tornatore 8, al fine di mantenere l'impianto in piena efficienza d'uso, il tutto ai sensi della normativa vigente.

PRESO ATTO che da ricerca espletata è stata individuata la ditta TOP IMPIANTI Poletti SRL con sede in Genova Pegli Via Carpenara 21 c.f. – p.iva 03676220100, già affidataria di precedenti interventi manutentivi e ritenuto pertanto di accordare fiducia alla stessa ditta anche per l'anno 2016.

VISTO il contratto di manutenzione semplice n. 50 del 19.02.2016, pervenuto al Comune di Zuccarello il 19.02.2016 prot. 684, che preventiva una spesa pari ad € 258,00 + IVA tasse e imposte dalla Ditta Topimpianti Poletti SRL

RITENUTO necessario da parte del sottoscritto di dover provvedere in merito.

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la copertura finanziaria, in relazione agli impegni di spesa correnti di cui al Bilancio di Previsione 2016 esecutivo, avente la necessaria disponibilità

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

VISTO il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

ACCERTATA la possibilità di affidare i lavori/forniture/servizi di che trattasi mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 in quanto l'importo è inferiore ad € 40.000

VISTO l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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;

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE**, alla ditta TOP IMPIANTI Poletti SRL con sede in Genova Pegli Via Carpenara 21 c.f. – p.iva 03676220100, approvando il preventivo n.50 presentato pervenuto il 19.02.2016 prot. 684, il servizio per la manutenzione e verifica dell'impianto di piattaforma elevatrice ubicata presso le scuole Comunali di Zuccarello in Via Tornatore 8;
2. **DI ASSUMERE** l'impegno di spesa per l'importo di € 258,00 oltre iva 22% al Cap. 1360 Cod. 04.01-1.3.2.000 del Bilancio di previsione 2016 che su comunicazione del Servizio Finanziario è dotato di sufficiente disponibilità.
3. **DI DARE ATTO**, che al presente affidamento/fornitura ed impegno di spesa è stato attribuito il codice **CIG. Z751A5A5ED**.
4. **DI DARE ATTO** che preventivamente è stata verificata d'ufficio la regolarità contributiva del contraente, mediante acquisizione DURC scadente il 30.07.2016
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 DARE ATTO** già con la presente di autorizzare la liquidazione della somma impegnata dietro regolare documentazione, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
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

Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 39 DEL 20/06/2016

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 20.06.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Determina di liquidazione rimborsi missioni Amministratori Comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

VERIFICATO che, a fini istituzionali gli Amministratori hanno partecipato a missioni, convegni ed incontri per conto del Comune di Zuccarello come da allegate tabelle di missione riepilogate come di seguito :

cognome nome	qualifica	Località e motivo missione	giorni	Totale rimborso
Paliotto Claudio	Sindaco	Genova incontro sede ANCI Liguria	30.03.2016	€ 29,60
De Francesco Luigi	Vice Sindaco	Genova Regione Liguria – incontro con Ass. Reg. Ilaria Caso	11.01.2016	€ 25,80
De Francesco Luigi	Vice Sindaco	Genova ANCI – incontro Borghi più Belli d'Italia	24.05.2016	€ 27,40

DATO ATTO che le spese sono state contenute nel minimo indispensabile per impegni istituzionali ed incontri di aggiornamento necessari.

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione dei rimborsi sopra riportati verificati attraverso la presentazione di apposite ricevute;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la copertura finanziaria, in relazione agli impegni di spesa correnti di cui al Bilancio di Previsione 2016 esecutivo, avente la necessaria disponibilità

DATO ATTO che alle liquidazioni di spesa, ai sensi del vigente regolamento di contabilità, provvede il responsabile del servizio con proprio provvedimento da trasmettere al responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento;

VISTO l'art. 183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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;

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE i rimborsi per missioni istituzionali ad Amministratori del Comune di Zuccarello secondo l'allegata tabella predisposta e sotto riportata, che si approva:

cognome nome	qualifica	Località e motivo missione	giorni	Totale rimborso
Paliotto Claudio	Sindaco	Genova incontro sede ANCI Liguria	30.03.2016	€ 29,60
De Francesco Luigi	Vice Sindaco	Genova Regione Liguria – incontro con Ass. Reg. Ilaria Caso	11.01.2016	€ 25,80
De Francesco Luigi	Vice Sindaco	Genova ANCI – incontro Borghi più Belli d'Italia	24.05.2016	€ 27,40

2) DI DARE ATTO che l'onere suddetto dovrà essere imputato in bilancio al **Cap. 1002/00 (Cod. 1.01.-1.3.2.99.000)**

di cui al Bilancio di Previsione 2016 esecutivo, avente la necessaria disponibilità come da parere del Servizio Finanziario

3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario al fine dell'emissione dei relativi mandati di pagamento Centro Contabile Raimondo per il pagamento, contestualmente al prossimo stipendio;

4) 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.

5) 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° 40 DEL 20/06/2016

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 20.06.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Impegno di spesa per contratto di servizio per la gestione del trasporto pubblico locale – Provincia di Savona anni 2016 - 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.33del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

Dato atto che

- a) il trasporto pubblico locale è disciplinato dalla legge regionale 7 novembre 2013, numero 33 "Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale";
- b) l'articolo 1 della sopra citata legge regionale 33/2013, in particolare, riconosce il valore sociale, ambientale ed economico del trasporto pubblico regionale e locale al fine di:
- organizzare lo svolgimento attraverso l'individuazione dell'ambito territoriale ottimale al fine di favorire il miglioramento del servizio, la razionalizzazione e l'efficacia della spesa;
 - assicurare un sistema coordinato ed integrato capace di garantire il diritto dei cittadini alla mobilità urbana ed extraurbana;
 - promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale;
 - concorrere alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione dei consumi energetici ed alla vivibilità del territorio nel suo complesso;
 - incentivare il riassetto organizzativo del sistema dei trasporti pubblici locali in un'ottica di miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio con l'obiettivo di aumentare l'utenza e diminuire il traffico veicolare privato;
 - ottimizzare il sistema tariffario, in particolare attraverso la progressiva attuazione dell'integrazione tariffaria a livello regionale e lo sviluppo di idonei sistemi di bigliettazione elettronica, anche con l'obiettivo di combattere l'evasione tariffaria;
 - promuovere la tutela dei diritti degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e assicurare, anche in sede di stipulazione dei contratti di servizio, la qualità, l'universalità, la fruibilità e l'economicità delle prestazioni;
- c) l'articolo 12 stabilisce che la Regione, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale ed alle ulteriori risorse integrative degli enti locali, in rapporto alla quantità dei servizi aggiuntivi richiesti, stipuli con gli enti locali interessati accordi di programma che definiscono quantità e standard di qualità dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, nonché dei servizi aggiuntivi, la cui erogazione da parte del soggetto gestore del servizio è subordinata all'effettiva corresponsione delle risorse previste;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 23.12.2015 con la quale è stata approvata la bozza, trasmessa dalla Regione Liguria, dell'accordo di programma, relativo al periodo 2016-2025, che definisce la quantità e lo standard di qualità dei servizi minimi di trasporto pubblico locale nonché dei servizi aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale n. 33/2013, e determina i relativi impegni di corresponsione gravanti sulla Regione Liguria e sugli Enti locali interessati con la finalità di consentire il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico regionale e locale;

Vista la nota pec prot. 28312 del 23.05.2016 pervenuta a protocollo Comunale n. 2124 in data 23.05.2016 avente ad oggetto "risorse per il trasporto pubblico locale"

Considerato che questo Ente si è reso disponibile al pagamento di un contributo annuo per le annualità 2016 e 2017 della medesima entità dell'anno 2015 e dunque pari ad € 2.020,00 ;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

Visto il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

Accertata la disponibilità finanziaria complessiva di € 4.040,00 sul capitol n. 1958 art. 0 denominato "Spese contratto di servizio trasporto pubblico" codice di n. 10.02.1.04.01.02.002 del bilancio di previsione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto ed applicato:

- il Regolamento di contabilità
- Lo Statuto Comunale vigente;

Accertato preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità ;

DETERMINA

1. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **Di impegnare**, a favore della Provincia di Savona, ai sensi della Legge Regionale n. 24/2015, per la gestione del contratto di servizio del trasporto pubblico locale relativo agli anni 2016-2017, la somma di € 4.040,00, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<u>cap. PEG. n. 1958 art. 0</u>	<u>Esercizio Finanziario anno 2016</u>
<u>codice di bilancio D. leg.vo 118/2011</u>	<u>Anno di scadenza del pagamento</u>
Cod. 10.02.1.04.01.02.002 : "Spese contratto di servizio trasporto pubblico"	<u>e relativo importo</u>
	<u>Anno 2016 € 2.020,00</u>
	<u>Anno 2017 € 2.020,00</u>
	<u>Anno 2018 €.</u>
COD. CIG: =====	

3. Di dare atto :

- che la somma annuale sarà erogata secondo le modalità disposte dall'Assemblea dei Sindaci ;
- 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;
- 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".

4. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 41 DEL 24/06/2016

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 24.06.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ 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 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

Considerato :

- che presso la struttura Comunale è stata installato un sistema informatico per gestione delle assenze/presenze dei dipendenti comunali fornito ed installato dalla ditta PUKLI con sede in Via delle Palme 29 & 36 – Ospedaletti (IM) ;
- che tale sistema informatico di rilevazione al fine di essere mantenuto in efficienza necessita annualmente di revisione e controlli da parte della ditta installatrice ;

Preso atto della necessità di provvedere in merito ;

Visto il preventivo di spesa pervenuto il 18.11.2015 prot. 4262 dalla ditta PUKLI con sede in Via delle Palme 29 & 36 – Ospedaletti (IM), contenente condizioni di assistenza per un importo pari ad € 151,50 oltre iva di legge ;

Ritenuto congruo il preventivo presentato in relazione al servizio che deve essere svolto dalla ditta PUKLI ;

Visto l'art. 1 della legge n. 208/2015(legge di stabilità per l'anno 2016) con la quale sono state introdotte modifiche sostanziali inerenti i settori di acquisto della pubblica amministrazione, come di seguito meglio evidenziate: - comma 501 ha introdotto la possibilità per tutti i comuni non capoluogo di provincia, indipendentemente dal numero di abitanti, di effettuare in maniera autonoma acquisti fino a 40.000,00 Euro per beni, servizi, lavori, senza procedere in forma aggregata ai sensi dell'art. 33 c.3bis del D.Lgs 163/2006. - commi 502 e 503 che hanno modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 15 comma 13 lett. D) del D.L. 95/2012. introducendo l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici per importi tra i 1.000,00 e la soglia comunitaria. I micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 Euro, dal 1° gennaio 2016 non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla spending review del 2012;

Verificato che ai sensi dell'art. 1 commi 502 e 503 questo Ente procede all'acquisto (all'affidamento del servizio) senza avvalersi degli strumenti telematici in quanto l'importo del micro affidamento risulta inferiore ad €. 1000,00;

Accertata la possibilità di affidare i lavori/forniture di che trattasi mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50 del 18.04.2016 in quanto l'importo dei lavori/forniture è inferiore a 40.000 Euro, che nel caso specifico di acquisto nel MEPA può coincidere con un ordine diretto definito OdA o con la creazione di un R.D.O. ;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

Visto il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

Accertata la disponibilità finanziaria complessiva di € 184,83 sul capitolo n.1053 art. 0 denominato “Contratti di assistenza ed elaborazione dati ” codice di n. 01.02.1.03.02.19.001 del bilancio di previsione ;

Vista La Regolarità Contributiva della Ditta Pukli con sede in Via delle Palme 29 & 36 – Ospedaletti (IM) come risulta dal durc On Line prot. INPS_2848632 in corso di validità ;

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 ;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto ed applicato:

- il Regolamento di contabilità
- Lo Statuto Comunale vigente;

Accertato preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità ;

DETERMINA

1. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **Di affidare** alla ditta Ditta Pukli con sede in Via delle Palme 29 & 36 – Ospedaletti (IM) la manutenzione manutenzione del rilevatore presenze/assenze del personale comunale, installato all'interno della Residenza Comunale per l'anno 2016 al costo di € 151,50 oltre IVA al 22% per un totale di € 184,83 ;
3. **Di impegnare**, a favore della ditta Ditta Pukli con sede in Via delle Palme 29 & 36 – Ospedaletti (IM p.i. 00921880084, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<u>cap. PEG. n. 1053 art. 0</u>	<u>Esercizio Finanziario anno 2016</u>
<u>codice di bilancio D. leg.vo 118/2011</u>	<u>Anno di scadenza del pagamento</u>
Cod. 01.02.1.03.02.19.001: <u>contratti di assistenza ed elaborazione dati</u>	<u>e relativo importo</u>
	<u>Anno 2016 € 184,83</u>
	<u>Anno 2017 €.</u>
	<u>Anno 2018 €.</u>
COD. CIG: ZC01A6785A	

4. **Di dare atto** già con la presente di autorizzare la liquidazione della somma impegnata dietro regolare documentazione, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.

5. 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.
- 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”.

6. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 42 DEL 29/06/2016

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 04.07.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Acquisto di n. 16 torce frontali a led modello Nitecore HC50 Cree XM-L2 x a servizio della gestione coordinata AIB e Protezione Civile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

CHE è in corso l'approvazione della conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. per i Responsabili dei Servizi.

CONSIDERATO che nel Comune di Zuccarello è operante la squadra di volontari AIB-PROTEZIONE CIVILE locale e che la Regione Liguria con nota prot. PG/2015/226533 del 21.12.2015 ha ritenuto ammissibile una richiesta di contributo per procedere all'acquisto di attrezzature;

TENUTO conto che il Comune di Zuccarello svolge il ruolo di capofila dell'associazione di funzioni comunali con le Amministrazioni di Balestrino, Castelvechio di Rocca Barbena, Erli e Nasino, per la gestione coordinata dei Servizi di Protezione Civile

PRESO ATTO dal Responsabile della Squadra di Zuccarello, che per svolgere le mansioni assegnate occorre necessario provvedere all'acquisto di n. 16 torce frontali di moderna generazione

VALUTATO che tra i fornitori in rete, all'indirizzo www.acquistinretepa.it, individuati in base ai beni richiesti è stata individuata la ditta COLTELLERIA COLLINI s.n.c. con sede in Via Felice Cavallotti n. 1 - 21052 - BUSTO ARSIZIO (VA) - p.iva 02270500123, che offre la fornitura delle Torce "Nitecore - HC50 Cree XM-L2 - 565 Lumens - Torcia Frontale, che più si addice alla necessità della richiesta.

CHE ha seguito di quanto sopra si è provveduto all'acquisto del servizio tramite ordine diretto sul MEPA-CONSIP spa, avente Codice identificativo 3035262 per un' importo pari ad € 864,00 oltre IVA 22% per € 190,08 con l'importo complessivo di € 1054,08, come da contratto allegato firmato digitalmente (che si allega in copia) per la fornitura di n. 16 Torce "Nitecore - HC50 Cree XM-L2 - 565 Lumens - Torcia Frontale

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la copertura finanziaria, in relazione agli impegni di spesa correnti di cui al Bilancio di Previsione 2016 esecutivo, avente la necessaria disponibilità

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

VISTO il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

ACCERTATA la possibilità di affidare i lavori/forniture/servizi di che trattasi mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 in quanto l'importo è inferiore ad € 40.000

VISTO l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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;

DETERMINA

DI APPROVARE, la fornitura n. 16 Torce "Nitecore - HC50 Cree XM-L2 - 565 Lumens - Torcia Frontale a servizio della gestione coordinata dei Servizi di Protezione Civile e relativa al contratto diretto di acquisto n. 3035262 (acquisiti tramite mercato elettronico MEPA- CONSIP spa) e di affidarlo COLTELLERIA COLLINI s.n.c. con sede in Via Felice Cavallotti n. 1 - 21052 - BUSTO ARSIZIO (VA) - p.iva 02270500123

DI IMPUTARE la relativa spesa di € € 864,00 oltre IVA 22% per € 190,08 con l'importo complessivo di € 1054,08 al Cap. 1962/0 - Cod. 11.01-1.03.01.02.000 del Bilancio 2016, che è dotato di sufficiente disponibilità, come comunicato dal Servizio Finanziario, con assegnazione del **Cod. Cig. Z5F1A74C76**

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 contratto n. 3035262 previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.

DI DARE ATTO che non occorre reperire la certificazione DURC in quanto la ditta è inserita presso il portale della p.a. www.acquistinretepa.it, così come la "tracciabilità dei flussi finanziari" da parte della ditta fornitrice.

DI DARE ATTO già con la presente di autorizzare la liquidazione della somma impegnata dietro regolare documentazione, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.

DI CERTIFICARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza

DI DARE ATTO ai sensi dell'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 , che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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.

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° 43 DEL 29/06/2016

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 04.07.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Acquisto di n. 4 torce led a mano modello "Torcia a Led da 550 lumen" a servizio della gestione coordinata AIB e Protezione Civile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

CHE è in corso l'approvazione della conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria dei beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione della G.C. per i Responsabili dei Servizi.

CONSIDERATO che nel Comune di Zuccarello è operante la squadra di volontari AIB-PROTEZIONE CIVILE locale e che la Regione Liguria con nota prot. PG/2015/226533 del 21.12.2015 ha ritenuto ammissibile una richiesta di contributo per procedere all'acquisto di attrezzature;

TENUTO conto che il Comune di Zuccarello svolge il ruolo di capofila dell'associazione di funzioni comunali con le Amministrazioni di Balestrino, Castelvechio di Rocca Barbena, Erli e Nasino, per la gestione coordinata dei Servizi di Protezione Civile

PRESO ATTO dal Responsabile della Squadra di Zuccarello, che per svolgere le mansioni assegnate occorre necessario provvedere all'acquisto di n. 4 torce a mano di moderna generazione

VALUTATO che tra i fornitori in rete, all'indirizzo www.acquistinretepa.it, individuati in base ai beni richiesti è stata individuata la ditta CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE con sede in Via Umberto I, n. 124A - 95043 – MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CT) – p.iva 04406950875 – c.f. CLTGPP73S03C351D, che offre la fornitura delle Torce “Torcia a Led da 550 lumen”, che più si addice alla necessità della richiesta.

CHE ha seguito di quanto sopra si è provveduto all'acquisto del servizio tramite ordine diretto sul MEPA-CONSIP spa, avente Codice identificativo 3035872 per un' importo pari ad € 395,20 oltre IVA 22% per € 86,94 con l'importo complessivo di € 482,14, come da contratto allegato firmato digitalmente (che si allega in copia) per la fornitura di n. 4 Torce “Torcia a Led da 550 lumen”

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la copertura finanziaria, in relazione agli impegni di spesa correnti di cui al Bilancio di Previsione 2016 esecutivo, avente la necessaria disponibilità

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

VISTO il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

ACCERTATA la possibilità di affidare i lavori/forniture/servizi di che trattasi mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 in quanto l'importo è inferiore ad € 40.000

VISTO l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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;

DETERMINA

DI APPROVARE, la fornitura n. 4 Torce “Torcia a Led da 550 lumen” a servizio della gestione coordinata dei Servizi di Protezione Civile e relativa al contratto diretto di acquisto n. 3035872 (acquisiti tramite mercato elettronico MEPA- CONSIP spa) e di affidarlo alla ditta CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE con sede in Via Umberto I, n. 124A - 95043 – MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CT) – p.iva 04406950875 – c.f. CLTGPP73S03C351D

DI IMPUTARE la relativa spesa di € 395,20 oltre IVA 22% per € 86,94 con l'importo complessivo di € 482,14, al Cap. 1962/0 – Cod. 11.01-1.03.01.02.000 del Bilancio 2016, che è dotato di sufficiente disponibilità, come comunicato dal Servizio Finanziario, con assegnazione del **Cod. Cig. Z941A74D05**

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 contratto n. 3035872 previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.

DI DARE ATTO che non occorre reperire la certificazione DURC in quanto la ditta è inserita presso il portale della p.a. www.acquistinretepa.it, così come la “tracciabilità dei flussi finanziari” da parte della ditta fornitrice.

DI DARE ATTO già con la presente di autorizzare la liquidazione della somma impegnata dietro regolare documentazione, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.

DI CERTIFICARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza

DI DARE ATTO ai sensi dell'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 , che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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.

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° 44 DEL 29/06/2016

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 04.07.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A RELATIVA ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.33del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

Considerato che in data 22.11.1980, si è legalmente costituita l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe – denominata ANUSCA;

Dato atto che la predetta Associazione è stata riconosciuta ufficialmente dall'ANCI e dall'ISTAT, nonché dal Ministero dell'Interno che, con circolare prot. 08700811 del 13.02.1987, ha caldeggiato l'adesione delle Amministrazioni comunali all'ANUSCA;

Preso atto che, con Decreto del Ministero dell'Interno in data 29.07.1999, ANUSCA è stata eretta in Ente Morale;

Considerato che lo scopo specifico della suddetta Associazione è di curare l'aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione degli addetti ai servizi demografici;

Rilevato che tali finalità destano l'interesse di questa Amministrazione in quanto rivolte a coloro che operano in un settore tra i più delicati dell'attività del Comune per il contatto quotidiano con il cittadino/utente;

Dato atto che l'ANUSCA ha comunicato l'importo della quota associativa per l'anno 2016 differenziata in base al numero degli abitanti e per tipologia A, B, C o D a secondo delle caratteristiche del servizio offerto;

Atteso che questo Comune intende aderire all'ANUSCA al fine di poter ottenere in maniera celere aggiornamento sulle procedure, disposizioni legislative e circolari ministeriali del servizio anagrafico oltre che di servizi online dedicati alle problematiche del settore ;

Considerato pertanto che si intende associarsi all'ANUSCA scegliendo la quota A+B1 per un importo annuo complessivo di € 175,00;

Ritenuto opportuno, per le finalità che l'Associazione si prefigge, assumere l'impegno quale quota annuale di adesione per il corrente anno;

Preso atto della necessità di provvedere in merito ;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

Visto il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

Preso atto :

- della determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 4 del 7 Luglio 2011 ;
- dell'art. 148 del D.P.R. 917/1986, c. 1 e 3 ;
- del D.P.R. 633/1972 art. 2 c. 3 lett. A e Art. 4 C. 4 ;

Accertata la disponibilità finanziaria complessiva di € 17500 sul capitolo n. 1060 art. 0 denominato "Contributi associativi annuali" codice di n. 01.02.1.04.03.99.999 del bilancio di previsione ;

Vista La Regolarità Contributiva della A.N.U.S.C.A. Via dei Mille, 35/EF Castel San Pietro Terme (BO) come risulta dal durc On Line prot. INPS_3561347 in corso di validità ;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa ;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000, circa la liquidazione di spesa ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto ed applicato:

- il Regolamento di contabilità
- Lo Statuto Comunale vigente;

Accertato preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità ;

DETERMINA

- 1. Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
- 2. Di impegnare**, a favore della A.N.U.S.C.A. con sede in Via dei Mille, 35/EF Castel San Pietro Terme (BO), p.i. 9000091037, la somma di € 175,00 quale quota associativa relativa all'anno 2016 , ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
- 3.**

<u>cap. PEG. n. 1960 art. 0</u>	<u>Esercizio Finanziario anno 2016</u>
<u>codice di bilancio D. leg.vo 118/2011</u>	<u>Anno di scadenza del pagamento</u>
Cod. 01.02.1.04.03.99.999 :	<u>e relativo importo</u>
<u>"Contributi associativi annuali"</u>	<u>Anno 2016 € 175,00</u>
	<u>Anno 2017 €.</u>
	<u>Anno 2018 €.</u>
COD. CIG: ===== NON PREVISTO	

- 4. Di liquidare** a favore della A.N.U.S.C.A. con sede in Via dei Mille, 35/EF Castel San Pietro Terme (BO), p.i. 9000091037, la somma di € 175,00 quale quota associativa relativa all'anno 2016 mediante bonifico bancario sul C/C IBAN IT 82 0 06385 36750 07400005821A presso la Banca CARISBO, filiale di Castel San Pietro Terme (BO) ;

5. 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.
- 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".

- 6. Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 45 DEL 29/06/2016

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 04.07.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO ORGANIZZATO AD ALASSIO IN DATA GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2016 PRESSO L'AUDITORIUM – BIBLIOTECA CIVICA PIAZZA AIRALDI E DURANTE,7 ED AVENTE A TITOLO “ UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO : UNA SVOLTA PER I DEMOGRAFICI”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.33del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

Richiamata la Determinazione n. 44 del 29/06/2016 con la quale si è impegnata e contestualmente liquidata la somma di € 175,00 a favore dell'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe – denominata ANUSCA;

Dato atto che la sopra citata Associazione ha organizzato ad Alassio, in data Giovedì 7 Luglio 2016, presso l'Auditorium – Biblioteca Civica, Piazza Airaldi e Durante,7 dalle ore 14.30 alle 18.30 un incontro avente titolo “ unioni civili e convivenze di fatto : una svolta per i demografici” ;

Ritenuta opportuna la partecipazione del personale di questo Ente al fine di essere aggiornato sulle recenti innovazioni apportate alla normativa ;

Preso atto che il costo per la partecipazione all'incontro ammonta ad €80,00 per gli Enti associati ad A.N.U.S.C.A. ;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

Visto il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

Preso atto :

- della determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 4 del 7 Luglio 2011 ;
- dell'art. 148 del D.P.R. 917/1986, c. 1 e 3 ;
- del D.P.R. 633/1972 art. 2 c. 3 lett. A e Art. 4 C. 4 ;

Accertata la disponibilità finanziaria complessiva di € 80,00 sul capitolo n. 1051 art. 0 denominato “Spese per aggiornamento del personale” codice di n. 01.02.1.03.02.04.002 del bilancio di previsione ;

Vista La Regolarità Contributiva della A.N.U.S.C.A. Via dei Mille, 35/EF Castel San Pietro Terme (BO) come risulta dal durc On Line prot. INPS_3561347 in corso di validità ;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa ;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000, circa la liquidazione di spesa ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto ed applicato:

- il Regolamento di contabilità
- Lo Statuto Comunale vigente;

Accertato preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità ;

DETERMINA

- 1. Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
- 2. Di impegnare**, a favore della A.N.U.S.C.A. con sede in Via dei Mille, 35/EF Castel San Pietro Terme (BO), p.i. 9000091037, la somma di € 80,00 quale quota per la partecipazione all'incontro che si terrà ad Alassio, Giovedì 7 Luglio 2016, presso l'Auditorium – Biblioteca Civica, Piazza Airaldi e Durante,7 dalle ore 14.30 alle 18.30 avente titolo “ unioni civili e convivenze di fatto : una svolta per i demografici”, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

cap. PEG. n. 1951 art. 0 codice di bilancio D. leg.vo 118/2011 Cod. 01.02.1.03.02.04.002 : “Spese di aggiornamento del personale”	<u>Esercizio Finanziario anno 2016</u>
	<u>Anno di scadenza del pagamento e relativo importo</u>
	<u>Anno 2016</u> € 80,00
	<u>Anno 2017</u> €.
	<u>Anno 2018</u> €.
COD. CIG: ===== NON PREVISTO	

3. Di dare atto :

- che con la presente si autorizza la liquidazione della somma impegnata, dietro regolare fattura, qualora la stessa non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica dell'avvenuto servizio ;
- che la liquidazione a favore della A.N.U.S.C.A. con sede in Via dei Mille, 35/EF Castel San Pietro Terme (BO), p.i. 9000091037, della somma di € 80,00 quale quota di partecipazione all'incontro sopra citato dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul C/C IBAN IT 49 T 06385 36750 07400012197E presso la Banca CARISBO, filiale di Castel San Pietro Terme (BO) ;
- 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.
- 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”.

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 46 DEL 04/07/2016

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 04.07.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

FORNITURA VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

Considerato :

- che presso la struttura Comunale è operante un Ufficio di Polizia Municipale/Locale ;
- che in tale ufficio è operante un solo dipendente il quale svolge la Responsabilità del Servizio anche per altre aree oltrechè quella della Polizia Municipale e per lo stesso risulta necessario ed urgente provvedere alla sostituzione del vestiario obsoleto nonché di adeguarlo in conformità alla nuova legislazione Regionale;

Preso atto della necessità di provvedere in merito ;

Visto il preventivo di spesa pervenuto il 04.07.2016 prot. 2712 dalla ditta GALLERIA DELLO SPORT srl – Vigiland – con sede in Via venezia 20 – 50121 Firenze p.iva 00492110481, contenente la fornitura per un minimo di dotazione per un importo pari ad € 212,70 oltre iva di legge per € 46,79 e per un totale generale di € 259,49 ;

Ritenuto congruo il preventivo presentato in relazione alla richiesta di fornitura inviata dall'Ufficio Comunale ;

Visto l'art. 1 della legge n. 208/2015(legge di stabilità per l'anno 2016) con la quale sono state introdotte modifiche sostanziali inerenti i settori di acquisto della pubblica amministrazione, come di seguito meglio evidenziate: - comma 501 ha introdotto la possibilità per tutti i comuni non capoluogo di provincia, indipendentemente dal numero di abitanti, di effettuare in maniera autonoma acquisti fino a 40.000,00 Euro per beni, servizi, lavori, senza procedere in forma aggregata ai sensi dell'art. 33 c.3bis del D.Lgs 163/2006. - commi 502 e 503 che hanno modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 15 comma 13 lett. D) del D.L. 95/2012. introducendo l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici per importi tra i 1.000,00 e la soglia comunitaria. I micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 Euro, dal 1° gennaio 2016 non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla spending review del 2012;

Verificato che ai sensi dell'art. 1 commi 502 e 503 questo Ente procede all'acquisto (all'affidamento del servizio) senza avvalersi degli strumenti telematici in quanto l'importo del micro affidamento risulta inferiore ad €. 1000,00;

Accertata la possibilità di affidare i lavori/forniture di che trattasi mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50 del 18.04.2016 in quanto l'importo dei lavori/forniture è inferiore a 40.000 Euro, che nel caso specifico di acquisto nel MEPA può coincidere con un ordine diretto definito OdA o con la creazione di un R.D.O. ;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

Visto il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

Accertata la disponibilità finanziaria complessiva di sul capitolo n. 1025/00 - codice 01.02-1.3.1.2.4000 del bilancio di previsione 2016 che su comunicazione del Servizio Finanziario risulta essere si sufficiente disponibilità;

Preso Atto che è stata richiesta la Regolarità Contributiva della Ditta della ditta fornitrice ;

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 ;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto ed applicato:

- il Regolamento di contabilità
- Lo Statuto Comunale vigente;

Accertato preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità ;

DETERMINA

1. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **Di affidare** alla ditta GALLERIA DELLO SPORT srl – Vigiland – con sede in Via venezia 20 – 50121 Firenze p.iva 00492110481, la fornitura del vestiario per il personale della Polizia Municipale comunale, come da preventivo di spesa n. 115 del 1.7.2016, al costo di € 212,70 oltre IVA al 22% (€ 46,79) per un totale di € 259,49 ;
3. **Di impegnare**, a favore della ditta GALLERIA DELLO SPORT srl – Vigiland – con sede in Via venezia 20 – 50121 Firenze p.iva 00492110481, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<u>cap. PEG. n. 1025 art. 0</u>	<u>Esercizio Finanziario anno 2016</u>
<u>codice di bilancio D. leg.vo 118/2011</u>	<u>Anno di scadenza del pagamento</u>
Cod. 01.02.1.3.1.2.4.000	<u>e relativo importo</u>
	<u>Anno 2016 € 259,49</u>
	<u>Anno 2017 €.</u>
	<u>Anno 2018 €.</u>
COD. CIG: ZB21A831B6	

4. **Di dare atto** già con la presente di autorizzare la liquidazione della somma impegnata dietro regolare documentazione, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.

5. 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.
- 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".

6. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 47 DEL 06/07/2016

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 06.07.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

AFFIDAMENTO ALLA SOC. ECOSAVONA S.R.L. DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI AFFERENTI AL CODICE CER 20.03.01 PRESSO LA DISCARICA IN LOC. BOSCACCIO COMUNE DI VADO LIGURE E, CONFERIMENTO DI RIFIUTI TRATTATI AL DI FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE DAL 01.07.2016 AL 31.12.2016'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

Richiamata la determinazione n. 1 del 04.01.2016 avente ad oggetto "Affidamento alla Soc. Ecosavona s.r.l. del Servizio di conferimento/smaltimento rifiuti urbani non pericolosi afferenti al codice CER 20.03.01 presso la discarica in loc. Boscaccio Comune di Vado Ligure e, conferimento di rifiuti trattati al di fuori del territorio regionale dal 01.01.2016 al 30.06.2016" ;

Dato atto che in data 30.06.2016 è scaduto con la 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 e che occorre provvedere all'affidamento in continuità fino al 31.12.2016;

Considerato che il servizio puo' essere affidato unicamente a discariche attive e disponibili in provincia ;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

Visto il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento del servizio di smaltimento R.S.U. presso la discarica di loc. Boscaccio nel Comune di Vado Ligure in continuità a quello sopra richiamato e fino alla data del 31.12.2016 al fine di non interrompere un servizio essenziale per la comunità ;

Richiamata la nota pervenuta dalla ditta Ecosavona S.r.l., protocollo n. 2685 del 30.06.2016 con la quale si conferma per il secondo semestre dell'anno 2016 le medesime condizioni applicate nel primo semestre ;

Cosiderato che sulla base dei quantitativi smaltiti presso la discarica di loc. Boscaccio nel Comune di Vado Ligure del nei primi cinque mesi dell'anno 2016, pari ad 11,5 tonnellate, non risulta necessario procedere ad ulteriori impegni di spesa a favore della ditta Soc. Ecosavona s.r.l. oltre a quello fatto con la determinazione n. 1 sopra richiamata

Dato atto che :

- si rende necessario affidare il servizio alla soc. Ecosavona con decorrenza dal 01.07.2016 al 31.12.2016 alle medesime condizioni approvate con la determinazione n. 1 sopra richiamata ;
- non si rende necessario assumere ulteriore impegno di spesa ;

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;

DETERMINA

1. **le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **di Affidare** 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 01.07.2016 – 31.12.2016 il servizio di smaltimento rifiuti urbani non pericolosi afferenti al codice CER 200301 presso la discarica in Comune di Vado Ligure loc. Boscaccio, nonchè i maggiori oneri tariffari derivanti dal conferimento di rifiuti trattati al di fuori del territorio regionale adempimenti previsti dalla DGR n. 1397 del 23.12.2015 e s.m. ed int ;
3. **di dare atto che :**
 - non sono necessari ulteriori impegni di spesa a favore della Soc. Ecosavona S.r.l.;
 - che è stato preventivamente reperita regolare certificazione DURC scadente il 20.10.2016 rilasciato dallo sportello unico previdenziale INAIL-INPS prot. n. INAIL_3968553 ;
 - 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 ;
 - di dare atto che viene mantenuto il codice cig. ZF717E3E9B;
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.
6. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 48 DEL 07/07/2016

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 06.07.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Impegno di spesa e liquidazione alla Provincia di Savona delle spese pregresse delle segreterie d'Ambito per il servizio idrico integrato ed il ciclo dei rifiuti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Premesso che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

Dato atto che la L.R. 21.12.2012 n. 50 ha modificato l'articolo 5 della L.R. 29.12.2010, n. 23 recependo la cessazione (stabilita al 31.12.2012 dal D.L. n. 216/2011) delle Autorità d'Ambito di cui già alla cosiddetta Legge Galli, affidandone in via transitoria le funzioni alle Province sino al 31.12.2013 ;

Considerato che ai sensi di quanto sopra la Provincia ha provveduto a garantire la copertura delle funzioni affidatele senza prevedere rimborsi da parte dei Comuni se non per la chiusura del mutuo acceso con la Cassa DD.PP. Per la predisposizione del piano d'ambito del s.i.i. iniziale ;

Dato atto che la Provincia di Savona con nota prot. 77137 del 31.12.2015 ha inviato a mezzo PEC il quadro economico di sintesi dei bilanci delle segreterie d'ambito richiedendo "la verifica della propria posizione in merito, provvedendo alla liquidazione delle cifre dovute alla Provincia entro 60 giorni dalla data di invio" ;

Vista la nota della Provincia di Savona acclarata al protocollo Comunale n. 2625 del 27.06.2016 con la quale si sollecitava al Comune di Zuccarello il pagamento della somma di € 857,23 quale spesa per il funzionamento delle segreterie d'ambito per il servizio idrico integrato ed il ciclo rifiuti ;

Dato atto che il Comune di Zuccarello è tenuto a pagare la somma di € 857,83 alla Provincia di Savona per i servizi ricevuti sopra citati ;

Accertata la disponibilità finanziaria complessiva di € 857,83 suddivisa nella seguente maniera :

- € 837,83 sul capitolo n. 1976 art. 0 denominato "Contributo ATO idrico" codicedi n. 09.04.1.04.01.04.001 del bilancio di previsione;
- € 20,00 sul capitolo n. 1061 art. 0 denominato "Mulle,ammende e sanzioni" codice di n. 01.02.1.04.03.99.999 del bilancio di previsione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183, circa l'impegno di spesa e l'art. 184 circa la liquidazione di spesa, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto ed applicato:

- il Regolamento di contabilità
- Lo Statuto Comunale vigente;

Accertato preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità ;

DETERMINA

1. Le premesse, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;

2. Di impegnare, a favore della Provincia di Savona la somma di € 857,83, quale spesa pregressa dei bilanci delle segreterie d'ambito per il servizio idrico integrato ed il ciclo dei rifiuti, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.

<u>cap. PEG. n. 1976 art. 0</u>	<u>Esercizio Finanziario anno 2016</u>
<u>codice di bilancio D. leg.vo 118/2011</u>	<u>Anno di scadenza del pagamento</u>
<u>Cod. 09.04.1.04.01.04.001 : " Contributo ATO idrico "</u>	<u>e relativo importo</u>
	<u>Anno 2016 € 837,83</u>
	<u>Anno 2017 _____ €.</u>
	<u>Anno 2018 _____ €.</u>
COD. CIG: =====	

<u>cap. PEG. n. 1061 art. 0</u>	<u>Esercizio Finanziario anno 2016</u>
<u>codice di bilancio D. leg.vo 118/2011</u>	<u>Anno di scadenza del pagamento</u>
<u>Cod. 01.02.1.04.03.99.999</u>	<u>e relativo importo</u>
<u>" Mulle,ammende e sanzioni "</u>	<u>Anno 2016 € 20,00</u>
	<u>Anno 2017 _____ €.</u>
	<u>Anno 2018 _____ €.</u>
COD. CIG: =====	

3. Di liquidare la somma di € 857,83 a favore della Provincia di Savona quale spesa pregressa dei bilanci delle segreterie d'ambito per il servizio idrico integrato ed il ciclo dei rifiuti, mediante versamento sul c/c bancario 0060335 presso Giro Fondi Bankitalia – Contabilità Speciale n. 60335 – IBAN IT43N0100003245143300060335 ;

4. 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;
- 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".

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 49 DEL 08/07/2016

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

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO BUS DI TRASPORTO MINORI SUMMER CAMP ESTIVO 2016 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. n. 40 del 06.07.2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

Richiamata la volontà dell'Amministrazione Comunale e in esecuzione della Delibera di Giunta Municipale n. 40 del 06.07.2016 avente ad oggetto "affidamento alla TPL linea per trasporto minori summer camp estivo 2016" ;

Atteso che occorre procedere al formale impegno di spesa per l'affidamento del servizio di trasporto dei minori partecipanti al "summer camp – Il Castello 2016" organizzato dall'Amministrazione Comunale da Zuccarello ad Albenga presso la spiaggia Comunale in loc. Vadino e ritorno, da svolgersi nel periodo dal 12 Luglio al 30 Agosto ;

Preso atto che è stato richiesto formale preventivo alla ditta TPL Linea con sede in Via Valletta S.Cristoforo 3R Savona e con deposito autobus e uffici in Cisano sul Neva (SV) ;

Visto il preventivo di spesa pervenuto in data 28.06.2016 prot. 2640, dalla ditta TPL Linea con sede in Via Valletta S.Cristoforo 3R Savona con la quale si è resa disponibile al trasporto dei partecipanti al "summer camp – Il Castello 2016" da Zuccarello ad Albenga presso la spiaggia Comunale in loc. Vadino e ritorno, da svolgersi nel periodo dal 12 Luglio al 30 Agosto al costo giornaliero di € 160,00 oltre iva per complessivi € 195,20 ;

Considerato che nel periodo concertato saranno necessari servizi di trasporto ogni qualvolta occorra e che la somma complessiva totale che verrà messa a bilancio risulta essere di €1.600,00 iva compresa (€ 1.311,47 + iva € 288,53) ;

Preso atto che il costo del servizio in argomento trova finanziamento mediante la sponsorizzazione dell'evento denominato "summer camp – Il Castello 2016" da parte della ditta Società Cave Martinetto srl che si è impegnata a versare la somma di € 1.600,00 (iva compresa) come risulta dal contratto di sponsorizzazione sottoscritto dal legale rappresentante della ditta e l'Amministrazione Comunale in data 01.07.2016;

Ritenuto il preventivo pervenuto dalla ditta TPL Linea meritevole di approvazione e di dover provvedere in merito al fine del corretto svolgimento del "summer camp – il Castello- 2016" ;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

Visto il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

Dato atto che la disponibilità finanziaria complessiva di € 1.600,00 (iva compresa) verrà reperita sul capitolo n. 1365 art. 0 denominato "Campo estivo" codice di n. 04.01.1.03.02.15.999 a seguito di approvazione dell'assestamento di Bilancio ;

Vista La Regolarità Contributiva della ditta TPL Linea con sede in Via Valletta S.Cristoforo 3R Savona come risulta dal durc On Line prot. INAIL_4128492 in corso di validità ;

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" della ditta fornitrice ;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto ed applicato:

- il Regolamento di contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

Accertato preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità ;

DETERMINA

1. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **Di affidare** per i motivi sopra esposti alla ditta TPL Linea con sede in Via Valletta S.Cristoforo 3R Savona il servizio di trasporto dei partecipanti al "summer camp – Il Castello 2016" da Zuccarello ad Albenga presso la spiaggia Comunale in loc. Vadino e ritorno, da svolgersi nel periodo dal 12 Luglio al 30 Agosto ogni Martedì e Giovedì al costo giornaliero di € 160,00 oltre iva (per ogni trasporto) per un totale complessivo di € 1.600,00 iva compresa di trasporti;
3. **Di dare atto che l'impegno di spesa**, a favore della ditta TPL Linea con sede in Via Valletta S. Cristoforo 3R Savona p.i. 015560400093, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, saranno imputate a seguito di approvazione della delibera di assestamento ai seguenti capitoli :

cap. PEG. n. _1365 art. 0 codice di bilancio D. leg.vo 118/2011Cod. 04.01.1.03.02.15.999 : "campo estivo"	Esercizio Finanziario anno 2016	
	Anno di scadenza del pagamento e relativo importo	
	Anno 2016	€ 1.600,00
	Anno 2017	€
	Anno 2018	€
COD. CIG: ZC81A91E0D		

4. 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.
 - che già con la presente si autorizza la liquidazione della somma impegnata dietro regolare fattura, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio richiesto.
 - Che tale somma a seguito del contratto di sponsorizzazione con la Soc. Cave Martinetto srl sarà liquidato al Comune di Zuccarello dalla Soc. Cave Martinetto srl, come da Delibera di Giunta Municipale n. 40 del 06.07.2016 avente ad oggetto "affidamento alla TPL linea per trasporto minori summer camp estivo 2016" ;
 - che sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la "tracciabilità dei flussi finanziari" della ditta fornitrice prima della liquidazione del credito.
 - 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".
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 50 DEL 08/07/2016

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 8.7.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

“LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL CASTELLO DI ZUCCARELLO” Liquidazione saldo ditta appaltatrice .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio LL.P.P. N° 77 del 17/10/2008 con cui è stato approvato il progetto esecutivo "Lavori Di Restauro E Valorizzazione Turistica Del Castello Di Zuccarello" redatto dall' Arch. Nicola Gallo di Massa in data 28/07/2007 prevedendo una spesa complessiva di € 827.988,00;

Dato atto che a seguito di procedura aperta con contratto N° 264 del 18/05/2009 registrato ad Albenga al N° 161 il 16/05/2009 i lavori di cui sopra sono stati affidati all'Impresa Geom. Stefano Cresta s.r.l. con sede in Genova Via San Martino, 65b/9;

Preso atto che i lavori sono stati consegnati in data 18/05/2009 e che in data 06/09/2010 sono stati sospesi in attesa della approvazione della perizia di variante da parte della Direzione dei Lavori;

Considerato:

- che il progettista e direttore dei Lavori Arch. Nicola Gallo ha redatto in data 9/06/2010 perizia di variante senza aumento di spesa complessiva e senza variazione dell'importo contrattuale ;
- che la suddetta perizia è stata approvata dalla Amministrazione Comunale con Determinazione n. 71 in data 16/07/2010;
- che a seguito di procedura Conferenziale coinvolgente tutti gli Enti sovraordinati e competenti, la suddetta perizia di variante è stata definitivamente approvata con determinazione conclusiva n. 49 del 10/06/2014 ;
- che a seguito di esplicita richiesta alla ditta appaltatrice di ripresa dei lavori formalizzata con nota prot. 3797 del 23/10/2014, l'impresa "Geom. Stefano Cresta" s.r.l di Genova ha espresso con nota mail protocollo 4459 del 9/12/2014 la propria rinuncia così come previsto dal comma 4 dell'art. 17 del capitolato speciale considerato che il tempo di sospensione dei lavori è stato superiore al quarto del tempo utile complessivo (art. 159 c. 4 del DPR 207/2010)

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 15 del 26.03.2016, avente oggetto "Lavori di restauro e valorizzazione turistica del castello di Zuccarello" - Variante in corso d'opera, Conclusione del contratto con l'impresa "Geom. Stefano Cresta srl di Genova", Approvazione dello stato finale dei lavori, Approvazione del certificato di collaudo statico, Approvazione del certificato di regolare esecuzione ;

Dato atto che dalla sopra richiamata Determinazione risulta un credito residuo a favore della ditta Geom. Stefano Cresta srl, con sede in Genova, Via San Martino 65B/9, appaltatrice dei lavori, pari ad € 2.255,46 oltre iva ;

Vista la fattura n. 40 del 23.03.2015, acclarata al prot. Comunale n. 1153 del 26.03.2016, emessa dalla ditta Geom. Stefano Cresta srl, con sede in Genova, Via San Martino 65B/9 dell'importo di € 2.255,46 oltre iva 10% per complessivi € 2.481,01, relativa al saldo dei "Lavori di restauro e valorizzazione turistica del castello di Zuccarello" ;

Preso atto della regolarità contributiva della ditta Geom. Stefano Cresta srl, con sede in Genova, come si evince dal Durc On Line, prot. INAIL_3173121, avente scadenza il 20.07.2016 ;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione del credito vantato dalla Geom. Stefano Cresta srl, con sede in Genova, Via San Martino 65B/9 ;

Accertata la disponibilità dell' importo di € 2.481,01 sul capitolo finanziario 3228 art. 0 denominato "Recupero Castello del Carretto" – cod. bil. 05.01.2.02.01.10.002 del bilancio di previsione;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ;

Visto il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

Visto gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali ;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000, circa la liquidazione di spesa ;

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;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- Il Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

1. **le premesse**, formano parte integrale, sostanziale e inscindibile del presente provvedimento;
2. **di liquidare** la fattura n. 40 del 23.03.2015, acclarata al prot. Comunale n. 1153 del 26.03.2016, emessa dalla ditta Geom. Stefano Cresta srl, con sede in Genova, Via San Martino 65B/9 dell'importo di € 2.255,46 oltre iva 10% per complessivi € 2.481,01, relativa al saldo dei "Lavori di restauro e valorizzazione turistica del castello di Zuccarello" ;
3. **di dare atto** :
 - che la somma di € 2.481,01 trova copertura finanziaria sul capitolo 3228 art. 0 denominato "Recupero Castello del Carretto" – cod. bil. 05.01.2.02.01.10.002 del bilancio di previsione. ;
 - che il codice cig è 0207415C42 ;
4. **di trasmettere**, il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario perché effettui, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i dovuti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'articolo 184 comma 3 e 4 del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 51 DEL 20/07/2016

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 20.07.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

**IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER QUOTA ADESIONE ANNO 2016
ASSOCIAZIONE CLUB "I BORGHI PIU'BELLI D'ITALIA".**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA

PREMESSO :

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;
- che con la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

RICHIAMATO:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 25.05.2006 con la quale è stata approvata la richiesta di aderire all'Associazione Club "I Borghi più Belli d'Italia ";
- la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 19.03.2009 con la quale si è inteso aderire all'Associazione Club "I Borghi più Belli d'Italia ";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2009 con la quale si è aderito all'Associazione Club "I Borghi più Belli d'Italia ";

DATO ATTO che la scelta dell'Amministrazione di associarsi è nella condivisione della finalità del progetto, volta alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale d'Italia e nella convinzione che il turismo sia concepito come un'attività di promozione civile e culturale oltre che di incentivazione per lo sviluppo delle attività produttive del territorio ;

VISTA la nota atti prot. n. 252 del 21.01.2016 dell'Associazione Club "I Borghi più Belli d'Italia" con la quale si comunicava che la quota associativa per l'anno 2016 rimaneva invariata rispetto al precedente ed ammonta ad € 600,00 ;

RITENUTO pertanto assumere apposito impegno di spesa di € 600,00 quota associativa al Club "I Borghi più Belli d'Italia" per l'anno 2016 ;

ACCERTATA la disponibilità di € 600,00 sul capitolo n. 1.060 denominato "Contributi associativi annuali" codice 01.02.-1.04.03.99.999 del corrente bilancio di previsione ;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 183, 184 e 191 che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione ;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui gli artt. 107 e 109 del TUEL ;

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 disponibilità della somma da erogare relativa all'anno 2016.

1. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale e inscindibile del presente provvedimento;

2. **Di impegnare**, a favore dell'Associazione Club "I Borghi più Belli d'Italia" con sede in Via Ippolito Nievo, 61 a Roma la somma di € 600,00, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<u>cap. PEG. n. 1060 art. 0</u> <u>codice di bilancio D. leg.vo 118/2011</u> Cod. 01.02.-1.04.03.99.999 ; <u>"Contributi associativi annuali"</u>	<u>Esercizio Finanziario anno 2016</u>
	<u>Anno di scadenza del pagamento</u> <u>e relativo importo</u>
	<u>Anno 2016 € 600,00</u>
	<u>Anno 2017 _____ €.</u>
	<u>Anno 2018 _____ €.</u>
COD. CIG: =====	

3. **Di liquidare** all'Associazione Club "I Borghi più Belli d'Italia" con sede in Via Ippolito Nievo, 61 a Roma la somma di € 600,00, mediante bonifico bancario sul c/c bancario codice IBAN IT 57 L 02008 05024 000 003 560643;

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 ;

6. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. ENRICO Antonello

DETERMINAZIONE

N° 52 DEL 20/07/2016

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 20.07.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

**IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016
ALLA "FEDERATION EUROPEENNE DES CITES NAPOLEONIENNES".**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA

PREMESSO :

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;
- che con la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

RICHIAMATO:

- la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 28.09.2007 con la quale si è inteso aderire all'Associazione "Federation Europeenne Des Cites Napoleoniennes" ;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28.09.2007 con la quale si è aderito all'Associazione "Federation Europeenne Des Cites Napoleoniennes";

DATO ATTO che la scelta dell'Amministrazione di associarsi è nella condivisione della finalità del progetto, volta alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale d'Italia e nella convinzione che il turismo sia concepito come un'attività di promozione civile e culturale oltre che di incentivazione per lo sviluppo delle attività produttive del territorio ;

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta dall'Associazione "Federation Europeenne Des Cites Napoleoniennes" datata 15.12.2015 con la quale veniva comunicato che la quota associativa per l'anno 2016 ammontava ad € 110,00;

RITENUTO pertanto assumere apposito impegno di spesa di € 110,00 quota associativa alla "Federation Europeenne Des Cites Napoleoniennes" per l'anno 2016 ;

ACCERTATA la disponibilità di € 110,00 sul capitolo n. 1060 art. 0 denominato "Contributi associativi annuali" codice 01.02.-1.04.03.99.999 del corrente bilancio di previsione ;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 183, 184 e 191 che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione ;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui gli artt. 107 e 109 del TUEL ;

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 disponibilità della somma da erogare relativa all'anno 2016.

Le premesse, formano parte integrale, sostanziale e inscindibile del presente provvedimento;

Di impegnare, a favore dell'Associazione "Federation Europeenne Des Cites Napoleoniennes" la somma di € 110,00, quale quota associativa per l'anno 2016, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<u>cap. PEG. n. 1060 art. 0</u> <u>codice di bilancio D. leg.vo 118/2011</u> Cod. 01.02.-1.04.03.99.999 ; <u>"Contributi associativi annuali"</u>	<u>Esercizio Finanziario anno 2016</u>
	<u>Anno di scadenza del pagamento</u> <u>e relativo importo</u>
	<u>Anno 2016</u> € 110,00
	<u>Anno 2017</u> _____ €.
	<u>Anno 2018</u> _____ €.
COD. CIG: =====	

4. **Di liquidare** all'Associazione "Federation Europeenne Des Cites Napoleoniennes" la somma di € 110,00, mediante bonifico bancario sul c/c bancario codice IBAN DE07830530300000043648 – causale "Zuccarello quota annuale 2016";
5. **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 ;
6. **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 ;
7. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. ENRICO Antonello

DETERMINAZIONE

N° 53 DEL 20/07/2016

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 20.07.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESA SOSTENUTA DALL' ASSOCIAZIONE CLUB "I BORGHI PIU'BELLI D'ITALIA" DURANTE LA MANIFESTAZIONE EXPO 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio circa la disponibilità della somma da erogare relativa all'anno 2016.

PREMESSO :

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;
- che con la deliberazione di Giunta Comunale n.33del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

RICHIAMATO:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 25.05.2006 con la quale è stata approvata la richiesta di aderire all'Associazione Club "I Borghi più Belli d'Italia ";
- la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 19.03.2009 con la quale si è inteso aderire all'Associazione Club "I Borghi più Belli d'Italia ";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2009 con la quale si è aderito all'Associazione Club "I Borghi più Belli d'Italia ";

DATO ATTO che la scelta dell'Amministrazione di associarsi è nella condivisione della finalità del progetto, volta alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale d'Italia e nella convinzione che il turismo sia concepito come un'attività di promozione civile e culturale oltre che di incentivazione per lo sviluppo delle attività produttive del territorio ;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 04.02.2015 con la quale si è aderito alla proposta dell'Associazione Club "I Borghi più Belli d'Italia " di partecipare all'Esposizione Universale EXPO 2015 tenutasi a Milano ;

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta dall'Associazione Club "I Borghi più Belli d'Italia" a mezzo PEC in data 02.02.2016 con la quale si richiedeva il riconoscimento di un'ulteriore spesa di € 134,20 dovuta per le spese di trasferimento del materiale presso lo stand del Club durante la manifestazione EXPO ;

RITENUTO pertanto assumere apposito impegno di spesa di € 134,20 relativa alle spese sostenute e non preventivate, dall'Associazione Club "I Borghi più Belli d'Italia" per conto di questo ente durante la manifestazione EXPO ;

ACCERTATA la disponibilità di € 134,20 sul capitolo n. 1480 art. 0 denominato "Manifestazioni Turistiche" codice 07.01.-1.03.01.02.999 del corrente bilancio di previsione ;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 183, 184 e 191 che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione ;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui gli artt. 107 e 109 del TUEL ;

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

DETERMINA

1. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale e inscindibile del presente provvedimento;
2. **Di impegnare**, a favore dell'Associazione Club "I Borghi più Belli d'Italia" con sede in Via Ippolito Nievo, 61 a Roma la somma di € 134,20 relativa alle spese sostenute per conto di questo ente durante la manifestazione EXPO, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<u>cap. PEG. n. 1480 art. 0</u> <u>codice di bilancio D. leg.vo</u> <u>118/2011</u> Cod. 07.01.-1.03.01.02.999 : <u>"Manifestazioni Turistiche"</u>	<u>Esercizio Finanziario anno 2016</u>
	<u>Anno di scadenza del pagamento</u> <u>e relativo importo</u>
	<u>Anno 2016</u> € 134,20
	<u>Anno 2017</u> _____ €.
	<u>Anno 2018</u> _____ €.
COD. CIG: =====	

3. **Di liquidare** all'Associazione Club "I Borghi più Belli d'Italia" con sede in Via Ippolito Nievo, 61 a Roma la somma di € 134,20, mediante bonifico bancario sul c/c bancario codice IBAN IT 57 L 02008 05024 000 003 560643;
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 ;
6. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. ENRICO Antonello

DETERMINAZIONE

N° 54 DEL 20/07/2016

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 20.07.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI NASINO DELLA QUOTA DI GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCUOLABUS.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO :

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;
- che con la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29.09.2014 avente ad oggetto "Esame ed approvazione convenzione per la gestione in forma associata del servizio scuolabus con il Comune di Nasino e di Alto" che prevedeva un costo annuale per questo Ente di € 100,00 comprensivo di iva ;

DATO ATTO che il servizio è stato svolto anche nell'anno scolastico 2015/2016 ;

VISTA la fattura n. 2-2016 del 20.07.2017 emessa dal Comune di Nasino, dell'importo di € 90,91 oltre iva per complessivi € 100,00 relativa al servizio di trasporto scolastico per il Comune di Zuccarello – anno scolastico 2015-2016 ;

RITENUTO pertanto assumere apposito impegno di spesa di € 100,00 a favore del Comune di Nasino per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico;

ACCERTATA la disponibilità di € 100,00 sul capitolo n. 1.958 denominato "Spese contratto di servizio trasporto pubblico" codice 10.02.-1.04.01.02.002 del corrente bilancio di previsione ;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 183, 184 e 191 che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione ;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui gli artt. 107 e 109 del TUEL ;

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 disponibilità della somma da erogare relativa all'anno 2016.

DETERMINA

1. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale e inscindibile del presente provvedimento;

2. **Di impegnare**, a favore dell'Associazione Club "I Borghi più Belli d'Italia" con sede in Via Ippolito Nievo, 61 a Roma la somma di € 600,00, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<u>cap. PEG. n. 1060 art. 0</u> <u>codice di bilancio D. leg.vo 118/2011</u> Cod. 01.02.-1.04.03.99.999 ; <u>"Contributi associativi annuali"</u>	<u>Esercizio Finanziario anno 2016</u>
	<u>Anno di scadenza del pagamento</u> <u>e relativo importo</u>
	<u>Anno 2016 € 600,00</u>
	<u>Anno 2017 _____ €.</u>
	<u>Anno 2018 _____ €.</u>
COD. CIG: =====	

3. **Di liquidare** all'Associazione Club "I Borghi più Belli d'Italia" con sede in Via Ippolito Nievo, 61 a Roma la somma di € 600,00, mediante bonifico bancario sul c/c bancario codice IBAN IT 57 L 02008 05024 000 003 560643;
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 ;
6. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. ENRICO Antonello

DETERMINAZIONE

N° 55 DEL 20/07/2016

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 20.07.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE LIGURIA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DEMANIALE DI OCCUPAZIONE CON LA CONDOTTA FOGNARIA ALL'INTERNO DEL SUBALVEO DEL TORRENTE NEVA – ANNO 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO :

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;
- che con la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

VISTO il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" ;

VISTA la Legge Regionale 21.06.1999 n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento di funzioni agli Enti Locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia, che, tra l'altro, attribuisce alle Province le competenze in materia di demanio idrico e gestione delle acque pubbliche e i relativi introiti per il loro utilizzo ;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1412 del 18.11.2005 di definizione dei canoni ed indennità relative alle aree e pertinenze del demanio idrico e le successive deliberazioni di aggiornamento dei medesimi ;

VISTO il Regolamento Regionale 14.10.2013, n. 15 "Disposizioni di riordino delle concessioni ai fini dell'utilizzo delle aree del demanio idrico " ;

VISTA la Legge Regionale 10.04.2015, n. 15 "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della Legge 07.04.2014, n. 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ;

VISTA la nota della Regione Liguria – Settore difesa del suolo Savona ed Imperia- acclarata al protocollo comunale n. 2894 del 15.07.2016, con la quale veniva richiesto il pagamento del canone relativo all'occupazione di area demaniale conseguente alla posa in opera di una condotta fognaria in subalveo torrente Neva per gli anni 2013-2016 per complessivi € 833,00 ;

PRESO ATTO che le somme disponibili sul corrente bilancio di previsione consentono la possibilità di liquidare l'intera somma richiesta ;

ACCERTATA la disponibilità della somma relativa al solo canone demaniale per l'anno 2013, ammontante ad € 204,00 sul capitolo finanziario n. 1158 art. 0 denominato "censi,canoni,livelli" codice n. 01.05-1.02.01.99.999 del corrente bilancio di previsione ;

RITENUTO pertanto opportuno assumere apposito impegno di spesa di € 204,00 a favore della Regione Liguria reitivamente al pagamento del canone per l'occupazione di area demaniale conseguente alla posa in opera di una condotta fognaria in subalveo torrente Neva anno 2013 e contestualmente procedere alla liquidazione della stessa ;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 183, 184 e 191 che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione ;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui gli artt. 107 e 109 del TUEL ;

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 disponibilità della somma da erogare relativa all'anno 2016.

DETERMINA

1. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale e inscindibile del presente provvedimento;
2. **Di impegnare**, a favore della Regione Liguria per il pagamento del canone relativo all'occupazione di area demaniale conseguente alla posa in opera di una condotta fognaria in subalveo torrente Neva anno 2013 la somma di € 204,00, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<u>cap. PEG. n. 1158 art. 0</u> <u>codice di bilancio D. leg.vo 118/2011</u> Cod. 01.05-1.02.01.99.999 ; <u>"censi,canoni,livelli"</u>	<u>Esercizio Finanziario anno 2016</u>
	<u>Anno di scadenza del pagamento</u> <u>e relativo importo</u>
	<u>Anno 2016</u> € 204,00
	<u>Anno 2017</u> €.
	<u>Anno 2018</u> €.
COD. CIG: =====	

3. **Di liquidare** alla Regione Liguria la somma di € 204,00, mediante bonifico bancario sul c/c di Tesoreria Unica n. 32211 intestato alla Regione Liguria Codice IBAN: IT52W0100003245140300032211 indicando quale causale G13.12.3.1/429/2016-SV-2016-Comune di Zuccarello ;
4. **Di reperire** i fondi necessari al pagamento dei canoni relativi agli anni 2014-2015-2016 all'interno del corrente bilancio comunale nelle prossime manovre di assestamento e variazione dello stesso ;
5. **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 ;
6. **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;
7. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. ENRICO Antonello

DETERMINAZIONE

N° 56 DEL 20/07/2016

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 20.07.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI ALBENGA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE NELL'ANNO 2015 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA

PREMESSO :

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;
- che con la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

PRESO ATTO della Legge 223/67 e ss. mm. ed ii., riguardante le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali e per il funzionamento del centro elettorale circondariale;

DATO ATTO che la funzione di cui sopra è ricoperta dal Comune di Albenga ponendo a carico dei comuni del circondario, fra cui questo Ente, le relative spese ;

PRESO ATTO della Determinazione n. 407 del 13.04.2016 dell'Area Servizi ai Cittadini e alle Imprese del Comune di Albenga avente ad oggetto "Riparto spese sostenute per il funzionamento della sottocommissione elettorale circondariale nel 2015" ;

VISTA la nota del Comune di Albenga, acclarata al prot. Comunale n. 2137 del 24.05.2016 con la quale veniva comunicata la spesa a carico di questo Ente per il funzionamento della Sottocommissione elettorale Circondariale

PRESO ATTO che per l'anno 2015 per il funzionamento della Sottocommissione elettorale Circondariale risulta a carico del Comune di Zuccarello una spesa di € 17338 ;

RITENUTO pertanto assumere apposito impegno di spesa di € 173,38 a favore del Comune di Albenga per il funzionamento della Sottocommissione elettorale Circondariale e contestualmente procedere alla liquidazione della stessa ;

ACCERTATA la disponibilità di € 173,38 sul capitolo n. 1011 denominato "Spese per i locali delle sezioni circoscrizionali " codice 01.02.-1.04.01.02.003 del corrente bilancio di previsione ;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 183, 184 e 191 che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione ;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui gli artt. 107 e 109 del TUEL ;

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 disponibilità della somma da erogare relativa all'anno 2016.

1. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale e inscindibile del presente provvedimento;

2. **Di impegnare**, a favore del Comune di Albenga con Sede in Piazza San Michele, 17, p.i. 00279480099, per il funzionamento della Sottocommissione elettorale Circondariale anno 2015 la somma di € 173,38, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<u>cap. PEG. n. 1011 art. 0</u> <u>codice di bilancio D. leg.vo 118/2011</u> Cod. 01.02.-1.04.01.02.003 : <u>"Spese per i locali delle sezioni circoscrizionali"</u>	<u>Esercizio Finanziario anno 2016</u>
	<u>Anno di scadenza del pagamento</u> <u>e relativo importo</u>
	<u>Anno 2016 € 173,38</u>
	<u>Anno 2017 €.</u>
<u>Anno 2018 €.</u>	
COD. CIG: =====	

3. **Di liquidare** a Comune di Albenga con Sede in Piazza San Michele, 17 la somma di € 173,3, mediante bonifico bancario sul c/c bancario Codice IBAN: IT27C 01000 03245 14330 0066427 - Bankitalia ;

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 ;

6. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. ENRICO Antonello

DETERMINAZIONE

N° 57 DEL 25/07/2016

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 25.07.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SU ONERI DI URBANIZZAZIONE DA DEVOLVERSI PER SERVIZI RELIGIOSI – ANNO 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO :

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;
- che con la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

VISTA la L.R. n. 4 del 24.01.1985 sui servizi religiosi "Devoluzione quota dei contributi di urbanizzazione secondaria" ;

VISTA la nota della Curia Vescovile di Albenga – Imperia con sede in Albenga Via Episcopio 4, pervenuta in data 14.03.2016 prot. 1034, con la quale viene richiesto di corrispondere l'aliquota del 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria relativi ai P. di C. e D.I.A. onerosi rilasciati dal Comune di Zuccarello negli anni 2014 e 2015 ;

PRESO ATTO della dichiarazione del Responsabile del Servizio in cui si evince che nell'anno 2014 non sono stati incassati oneri di urbanizzazione e che nell'anno 2015 è stata incassata la somma di € 22.884,71 ;

RITENUTO doveroso e necessario, secondo la normativa sopracitata provvedere alla liquidazione dell'importo dovuto secondo il calcolo come di seguito specificato :

Totale contributo di costruzione incassato nell'anno 2015	€ 22.884,71
Quota relativa ai soli oneri di urbanizzazione secondaria	40%
Aliquota in % da corrispondere	7%

$€ 22.884,71 \times 40\% \times 7\% = € 640,77$ da corrispondere

RITENUTO altresì di dover provvedere alla liquidazione della somma dovuta ai sensi della Legge Regionale n. 4 del 24.01.1985.

ACCERTATA la disponibilità della somma di € 640,77 sul capitolo finanziario n. 3130 art. 0 codice di bilancio 08.01.2.04.24.01.001 denominato "Devoluzione Enti religiosi permessi a costruire" del corrente bilancio di previsione ;

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

VISTO l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa ;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000, circa la liquidazione di spesa ;

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 disponibilità della somma da erogare relativa all'anno 2015.

DETERMINA

1. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale e inscindibile del presente provvedimento;
2. **Di impegnare** a favore della Curia Vescovile di Albenga – Imperia con sede in Albenga Via Episcopio 4, l'aliquota del 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria relativi ai P. di C. e D.I.A. onerosi rilasciati dal Comune di Zuccarello nell'anno 2015 ammontante ad € 640,77, in ottemperanza della L.R. n. 4 del 24.01.1985 ;
3. **Di liquidare** alla Curia Vescovile di Albenga – Imperia con sede in Albenga la somma di € 640,77 mediante bonifico bancario sul c/c bancario presso Carige spa, filiale di Albenga 200, intestato a Diocesi di Albenga-Imperia codice IBAN IT 51 I 06175 49250 000 000 900180;
4. **Di imputare** la relativa spesa di € 640,77 sul Cap. 3130 art. 0 Cod. Bil. 08.01.2.04.24.01.001, del Bilancio di Previsione 2016 nel rispetto delle disposizioni di cui in premessa, come comunicato dal Servizio Finanziario.
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. ENRICO Antonello

DETERMINAZIONE

N° 58 DEL 29/07/2016

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 29.07.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

RIMBORSO BUONI ECONOMATO I^ E II^ TRIMESTRE 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.33del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

VISTO il Regolamento Comunale per il Servizio Economato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 02.02.1996 ed atteso che l'art. 5 stabilisce in Lire 4.000.000 – Euro 2.066,00 il fabbisogno trimestrale nel rispetto di cui all'art. 3 punto 7 lettera b che stabilisce per ogni importo la somma massima di Lire 1.000.000 – Euro 516,00;

VISTA la distinta delle spese sostenute nel I e II Trimestre 2016 a mezzo buoni dall'Economo Comunale liquidati e relativo alle spese sostenute nel periodo 01.01.2016 al 31.03.2016 (I Trimestre 2015) e nel periodo 01.04.2015 al 30.06.2016 (II trimestre 2016) come lo schema di seguito riportato;

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

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio circa la copertura finanziaria che su comunicazione del Servizio stesso risulta di sufficiente disponibilità, in relazione agli impegni di spesa correnti

PRESO ATTO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. n.118/2011, modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;

VISTO il Bilancio di previsione 2016 ed atteso che tale spesa risulta con esso compatibile, come verificato e comunicato dal servizio finanziario;

VISTO l'art. 183, comma 7, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

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;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE** e pagare all'economo comunale le spese sostenute nel periodo dal 01.01.2016 al 31.03.2016 (I Trimestre 2016) per € 480,47, con imputazione ai sotto riportati capitoli di bilancio:

Bolletta	Data	Capitolo	Causale	Importo
1	04.01.2016	1043/0	Acquisto buste forate e punti pinzatrici	€ 14,50
2	21.01.2016	1025/0	Acquisto copricapo invernale P.M.	€ 17,90
3	25.02.2016	1043/0	Materiale igienico d'uso uffici comunali	€ 12,40

4	09.03.2016	1043/0	Acquisto carta fotocopie per uffici com. li	€ 82,00
5	09.03.2016	1043/0	Acquisto elastici per pratiche comunali	€ 7,87
6	09.03.2016	1070/2	Acquisto urgente 2 catene e olio per motosega	€ 45,00
7	14.03.2016	1070/2	Duplicato chiavi ex caserma C.C. per proloco e Aib	€ 15,60
8	21.03.2016	1070/2	Acquisto materiale d'uso a igiene e pulizia scuole	€ 139,70
9	22.03.2016	1070/5	Rimborso spese telefoniche ricariche P.M. e UTC, retrib.	€ 30,00
10	29.03.2016	1070/2	Acquisto batteria mezzo comunale	€ 30,00
11	31.03.2016	1070/4	Spese postali I Trim. 2016	€ 85,50
TOTALE				480,47

- DI LIQUIDARE** e pagare all'economo comunale le spese sostenute nel periodo dal 01.04.2016 al 30.06.2016 (II Trimestre 2016) per € 615,80, con imputazione ai sotto riportati capitoli di bilancio:

Bolletta	Data	Capitolo	Causale	Importo
12	05.04.2016	1043/0	Acquisto chiavetta usb per ufficio tecnico	€ 13,00
13	18.04.2016	1070/4	Diritti di segreteria per presentazione MUD 2016	€ 16,50
14	07.05.2016	1070/2	Acquisto vernice per stalli parcheggi CFS	€ 19,00
15	15.05.2016	1043/0	Stampe a colori relazione paesaggistica e progetti sentiero Ca	€ 35,00
16	09.06.2016	1070/2	Acquisto materiali di ricambio acquedotto comunale	€ 56,75
17	15.06.2016	1070/5	Rimborso spese telefoniche ricariche P.M. e UTC reperib.	€ 20,00
18	24.06.2016	1300/0	Iscrizione e tiri 2016 tiro a segno Savona P.M.	€ 158,50
19	30.06.2016	1070/2	Spese postali II Trim. 2016	€ 297,05
TOTALE				615,80

- 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;
- 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.

Geom. Antonello Enrico

DETERMINAZIONE

N° 59 DEL 03/08/2016

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 03.08.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO HOSTING, EMAIL E AGGIORNAMENTO SITO PER COMUNI FINO A 1000 ABITANTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

Considerato il sito Web del Comune di Zuccarello è stato realizzato dalla ditta conforme alle vigenti disposizione di legge per i siti Web delle Pubbliche Amministrazioni dalla ditta Ingraf di Rosso Luciano con sede in Piazza San Michele, 2/2 ad Albenga (SV) ;

Dato atto che il sito Web del Comune di Zuccarello risulta conforme alle vigenti disposizione di legge per i siti Web delle Pubbliche Amministrazioni;

Considerato che risulta necessario procedere alla manutenzione ed aggiornamento del sito Web in maniera costante ;

Dato atto che risulta terminato il periodo di affidamento alla ditta Ingraf di Rosso Luciano per la manutenzione del sito Web Comunale ;

Rilevata la necessità di dover procedere anche per l'anno 2016 ad affidare il servizio di gestione del sito istituzionale del comune e manutenzione del dominio a ditta specializzata nel settore;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che i beni e servizi inclusi all'interno del Mercato elettronico denominata Ict 2009-Prodotti E Servizi Per L'informatica E Le Telecomunicazioni¹ non sono comparabili con quelli necessari per le finalità di questa amministrazione;

Ritenuto pertanto di procedere all'acquisizione del bene e servizio mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip spa alla data odierna ed individuata la ditta Ingraf di Rosso Luciano corrente in

Albenga che propone la fornitura del Servizio di hosting, email e aggiornamento sito per comuni fino a 1000 abitanti al prezzo di Euro 1.530,00 oltre IVA 22%;

Ritenuto di provvedere in merito;

Atteso che occorre procedere al formale impegno di spesa per l'affidamento del Servizio completo di hosting , email e aggiornamento forfettario sito Web istituzionale Comunale alla ditta Ingraf di Rosso Luciano con sede in Piazza San Michele, 2/2 ad Albenga (SV) ;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

Visto il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

Dato atto che la disponibilità finanziaria complessiva di € 1.866,60 (iva compresa) verrà reperita sul capitolo n. 1043 art. 0 denominato "spese di ufficio" codice di n. 01.02.1.03.01.02.999 del corrente bilancio di previsione ;

Vista La Regolarità Contributiva della ditta Ingraf di Rosso Luciano con sede in Piazza San Michele, 2/2 ad Albenga (SV) come risulta dal durc On Line prot. INAIL_4128492 in corso di validità ;

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" della ditta fornitrice ;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto ed applicato:

- il Regolamento di contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

Accertato preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità ;

DETERMINA

1. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **Di procedere** all'acquisto, tramite il Mercato Elettronico Consip, della fornitura del Servizio completo di hosting , email e aggiornamento forfettario sito Web istituzionale Comunale – alla Ditta Ingraf di Rosso Luciano con sede in Piazza San Michele, 2/2 ad Albenga (SV), accredita sul Mercato Elettronico per la somma di € 1.530,00 oltre iva 22%;
3. **Di perfezionare** l'acquisto, con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico;
4. **Di dare atto** che l'impegno di spesa, a favore della ditta Ingraf di Rosso Luciano con sede in Piazza San Michele, 2/2 ad Albenga (SV) p.i. 01101150090, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, saranno imputate a seguito di approvazione della delibera di assestamento ai seguenti capitoli :

cap. PEG. n. _1043 art. 0 codice di bilancio D. leg.vo 118/2011Cod. 01.02.1.03.01.02.999: "Spese di Ufficio"	Esercizio Finanziario anno 2016	
	Anno di scadenza del pagamento e relativo importo	
	Anno 2016	€ 1.866,60
	Anno 2017	€.
	Anno 2018	€.

COD. CIG: [Z811ADAD48](#)

5. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 7 c. 3 del D.L. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: [Z811ADAD48](#);
6. **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.
 - che già con la presente si autorizza la liquidazione della somma impegnata dietro regolare fattura, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio richiesto.
 - che sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la "tracciabilità dei flussi finanziari" della ditta fornitrice prima della liquidazione del credito.
 - 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".
7. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 60 DEL 03/08/2016

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 03.08.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DELL'APPOGGIO DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE POSTA IN FREGIO AL TORRENTE NEVA IN CORRISPONDENZA DI PIAZZA DEL BEO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

Dato atto che :

- è stata riscontrata, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'erosione della base di appoggio della condotta fognaria Comunale posta in fregio al torrente Neva in prossimità della Piazza del Beo
- risulta necessario intervenire ripristinando la situazione in essere in maniera da garantire il funzionamento della condotta fognaria stessa;

Considerato che si rende necessario procedere con solerzia nell'esecuzione dell'intervento e che non è possibile eseguirlo con la manodopera comunale in quanto necessari mezzi ed attrezzature non in dotazione al Comune ;

Rilevato che, dunque, per l'esecuzione dell'intervento di ripristino di cui sopra si rende indispensabile affidarsi a ditta specializzata e qualificata dotata di adeguati mezzi ed attrezzature ;

Dato atto che è stata contattata per le vie brevi la ditta Edil PHG di Poggi Heloise con sede in Reg. Cime di Leca, 24 ad Albenga (SV), ditta che ha eseguito altri interventi per conto dell'Amministrazione Comunale con piena soddisfazione della stessa ;

Visto il preventivo della ditta Edil PHG di Poggi Heloise, acclarata al protocollo Comunale n. 2970 del 21.07.2016, con la quale si è resa disponibile al ripristino del sostegno della condotta fognaria in fregio al Torrente Neva nel tratto di fronte alla Piazza del Beo al costo di € 1.229,00 oltre iva 22% per complessivi € 1.499,38 ;

Ritenuto il preventivo congruo con l'attuale andamento del mercato;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

Visto il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento del lavoro in argomento al fine di evitare la possibile rottura della condotta fognaria Comunale, alla ditta Edil PHG di Poggi Heloise corrente in Albenga (SV) ;

Accertata la disponibilità finanziaria di € 1.499,38 sul capitolo n. 1971 art. 0 denominato "Prestazioni di servizi – servizio fognatura" cod. 09.04-1.03.02.99.999 del corrente esercizio finanziario ;

Verificata la regolarità degli adempimenti contributivi della ditta Edil PHG di Poggi Heloise con sede in Reg. Cime di Leca, 24 ad Albenga (SV) come risulta dal Durc On Line prot. INAIL_3552312 in corso di validità ;

Considerato 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 ;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre come previsto all'192 del D.Lgs 267/2000 ;

Considerato che risulta opportuno procedere con formale impegno di spesa a favore della ditta Edil PHG di Poggi Heloise con sede in Reg. Cime di Leca, 24 ad Albenga (SV) per il ripristino di un tratto di appoggio della fognatura comunale posta in fregio al Torrente Neva nei pressi della Piazza del Beo ;

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;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente ed il Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

1. **le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **di affidare** alla Edil PHG di Poggi Heloise con sede in Reg. Cime di Leca, 24 ad Albenga (SV) – P. IVA: 01580010096, per le motivazioni suesposte, il ripristino dell'appoggio della fognatura Comunale posta in fregio al Torrente Neva nei pressi della Piazza del Beo al costo di € 1.229,00 oltre iva 22% per complessivi € 1.499,38 come risulta dal preventivo agli atti al prot. n. 2970 del 21.07.2016 ;
3. **di dare atto** dell'impegno di spesa, a favore della ditta Edil PHG di Poggi Heloise con sede in Reg. Cime di Leca, 24 ad Albenga (SV) – P. IVA: 01580010096 , ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011,delle seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, saranno imputate a seguito di approvazione della delibera di assestamento ai seguenti capitoli :

cap. PEG. n. _1971 art. 0 codice di bilancio D. leg.vo 118/2011 Cod. 0 cod. 09.04-1.03.02.99.999 Prestazioni di servizi – servizio fognatura”	Esercizio Finanziario anno 2016	
	Anno di scadenza del pagamento e relativo importo	
	Anno 2016	€ 1.499,38
	Anno 2017	€.
	Anno 2018	€

4. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 7 c. 3 del D.L. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: [ZC81ADACCF](#) ;
5. **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.
 - che già con la presente si autorizza la liquidazione della somma impegnata dietro regolare fattura, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio richiesto.
 -
 - 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".
6. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Antonello Enrico

DETERMINAZIONE

N° 61 DEL 03/08/2016

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 03.08.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Concessione contributo per lo svolgimento della Gara Ciclistica agonistica-amatoriale denominata "XIX Trofeo Ilaria del Carretto" organizzata dalla U.C. Garlenda.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

Vista la nota Prot. 1599 del 19.04.2016 dal Sig. PINCIN Dr. Antonio Presidente pro-tempore della Società U.C. Garlenda, con sede in Garlenda, Regione Bauso s.n.c., per lo svolgimento di una gara ciclistica denominata "XIX° Trofeo Ilaria del Carretto", gara agonistica in linea per tutte le categorie Amatori e Donne F.C.I. e prova unica di campionato Regionale Ligure e di campionato Provinciale Master F.C.I., organizzata con il patrocinio dalla Regione Liguria e dalla Provincia di Savona, in programma nella giornata di Sabato 04 Giugno 2016 (pomeriggio), con partenza ed arrivo nel centro Storico di Zuccarello ;

Preso atto che con la nota innanzi citata veniva richiesto anche un contributo per l'acquisto dei premi per un corrispettivo di € 350,00 ;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 ad oggetto "Approvazione svolgimento della gara agonistica Amatori/Master denominata "XIX° trofeo Ilaria del Carretto" organizzata dalla U.C. Garlenda – Concessione patrocinio" con la quale veniva concesso un contributo di € 350,00 per l'acquisto dei premi ;

Dato atto che risulta necessario procedere ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 ad impegno di spesa a favore della società U.C. Garlenda con sede in Reg. Bauso, sn, al fine di liquidargli il contributo concesso di € 350,00 ;

Accertata la disponibilità finanziaria di € 350,00 sul capitolo n. 1480 art. 0 denominato "Manifestazioni turistiche" cod. bil. 07.01-1.03.01.02.999 del corrente esercizio finanziario;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 183, 184 e 191 che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione ;

Accertata la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui gli artt. 107 e 109 del TUEL;

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 disponibilità della somma da erogare relativa all'anno 2016.

DETERMINA

1. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale e inscindibile del presente provvedimento;
2. **Di impegnare**, a favore U.C. Garlenda quale contributo per la fornitura dei premi nella realizzazione della gara Ciclistica agonistica-amatoriale denominata "XIX Trofeo Ilaria del Carretto" la somma di € 350,00, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<u>cap. PEG. n. 1480 art. 0</u>	<u>Esercizio Finanziario anno 2016</u>
<u>codice di bilancio D. leg.vo 118/2011</u>	<u>Anno di scadenza del pagamento</u>
Cod. 07.01-1.03.01.02.999 : <u>"Manifestazioni turistiche"</u>	<u>e relativo importo</u>
	<u>Anno 2016 € 350,00</u>
	<u>Anno 2017 €.</u>
	<u>Anno 2018 €.</u>
COD. CIG: =====	

3. **Di liquidare** alla società U.C. Garlenda con sede in Reg. Bauso, sn, a la somma di € 350,00;
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;
6. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. Antonello ENRICO

DETERMINAZIONE

N° 62 DEL 03/08/2016

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 03.08.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERATA MUSICALE IN PIAZZA IV NOVEMBRE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

Richiamata la volontà dell'Amministrazione Comunale e in esecuzione della Delibera di Giunta Municipale n. 42 del 31.07.2016 avente ad oggetto *“Realizzazione evento musicale “Serata Mon Amour” da parte della Band “Liguria Mon Amour” da svolgersi in data 6 agosto 2016 presso la piazza IV Novembre di Zuccarello.-”* con ha disposto di contribuire economicamente alle spese di service audio/luci e diritti SIAE nell'ambito dello spettacolo benefico *“Questa volta mia moglie mi manda a funk”* organizzato dall'Associazione Basta Poco onlus ed in programma il 06/08/2016, mediante l'erogazione di € 1.372,00;

Preso atto che il service audio/luci sarà eseguito dalla ditta Vibra Service snc corrente in Albenga (SV) Via Piave, 124/7 ;

Atteso che occorre procedere al formale impegno di spesa per la *“ Realizzazione evento musicale “Serata Mon Amour” da parte della Band “Liguria Mon Amour” da svolgersi in data 6 agosto 2016 presso la piazza IV Novembre di Zuccarello. ;*

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

Visto il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

Dato atto che la disponibilità finanziaria complessiva di € 1.372,00 (€ 1.000 + iva22% + oneri SIAE) è reperita sul capitolo n. 1485 art. 0 denominato *“Manifestazioni Turistiche – Prestazioni di servizi”* codice di n. 07.01.1.03.02.99.999 del corrente esercizio finanziario ;

Acquisita La Regolarità Contributiva della ditta Vibra Service snc corrente in Albenga (SV) ;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto ed applicato:

- il Regolamento di contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

Accertato preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità;

DETERMINA

1. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **Di impegnare** la somma di € 1.372,00 (€ 1.000 + iva 22% + oneri SIAE) per la *“Realizzazione evento musicale “Serata Mon Amour” da parte della Band “Liguria Mon Amour” da svolgersi in data 6 agosto 2016 presso la piazza IV Novembre di Zuccarello quale contributo per le spese di service audio/luci e diritti SIAE nell'ambito dello spettacolo benefico “Questa volta mia moglie mi manda a funk”* organizzato dall'Associazione Basta Poco onlus ed in programma il 06/08/2016, mediante l'erogazione di € 1.372,00;

3. **Di dare atto** dell'impegno di spesa, a favore della ditta Vibra Service snc corrente in Albenga (SV) Via Piave, 124/7 p.i. 01716750094, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, e che le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, saranno imputate ai seguenti capitoli :

cap. PEG. n. _1485 art. 0 codice di bilancio D. leg.vo 118/2011Cod. 07.01.1.03.02.99.999: “Manifestazioni Turistiche – Prestazioni di servizi”	Esercizio Finanziario anno 2016	
	Anno di scadenza del pagamento e relativo importo	
	Anno 2016	€ 1.372,00
	Anno 2017	€.
	Anno 2018	€.
COD. CIG: Z901ADB349		

4. **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.
 - che già con la presente si autorizza la liquidazione della somma impegnata dietro regolare fattura, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio richiesto.
 - che sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la “tracciabilità dei flussi finanziari” della ditta fornitrice prima della liquidazione del credito.
 - 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”.
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 63 DEL 03/08/2016

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 03.08.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO BUS DI TRASPORTO MINORI SUMMER CAMP ESTIVO 2016 IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. n. 40 del 06.07.2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

Richiamata la volontà dell'Amministrazione Comunale e in esecuzione della Delibera di Giunta Municipale n. 40 del 06.07.2016 avente ad oggetto "affidamento alla TPL linea per trasporto minori summer camp estivo 2016" ;

Richiamata, altresì, la determinazione n. 49 del 8.07.2016 con la quale era stato affidato il servizio di trasporto alla ditta TPL linea per trasporto minori partecipanti al summer camp estivo 2016 ;

Dato atto che per il mese di agosto lo svolgimento del summer camp estivo 2016 avverrà presso la spiaggia in concessione alla Provincia di Verona in comune di Ceriale anziché la spiaggia Comunale di Albenga in loc. Vadino ;

Considerato che la TPL Linea con sede in Via Valletta S.Cristoforo 3R Savona ha confermato il costo giornaliero per il trasporto dei partecipanti al "summer camp – Il Castello 2016" da Zuccarello a Ceriale presso la spiaggia in concessione alla Provincia di Verona e ritorno, da svolgersi nel periodo dal 4 Agosto al 30 Agosto al costo giornaliero di € 160,00 oltre iva per complessivi € 195,20 ;

Atteso che occorre procedere al formale impegno di spesa per l'affidamento del servizio di trasporto dei minori partecipanti al "summer camp – Il Castello 2016" ;

Considerato che nel periodo concertato saranno necessari servizi di trasporto ogni qualvolta occorra e che la somma complessiva totale che verrà messa a bilancio risulta essere di €1.600,00 iva compresa (€ 1.311,47 + iva € 288,53) ;

Preso atto che il costo del servizio in argomento trova finanziamento mediante la sponsorizzazione dell'evento denominato "summer camp – Il Castello 2016" da parte della ditta Società ICOSE spa che si è impegnata a versare la somma di € 1.600,00 (iva compresa) come risulta dal contratto di sponsorizzazione sottoscritto dal legale rappresentante della ditta e l'Amministrazione Comunale in data 27.07.2016;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

Visto il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

Dato atto che la disponibilità finanziaria complessiva di € 1.600,00 (iva compresa) è reperita sul capitolo n. 1368 art. 1 denominato "Campo estivo – trasporto scolastico" codice di n. 04.06.1.03.02.15.002 del corrente esercizio finanziario ;

Vista La Regolarità Contributiva della ditta TPL Linea con sede in Via Valletta S.Cristoforo 3R Savona come risulta dal durc On Line prot. INAIL_4128492 in corso di validità ;

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" della ditta fornitrice ;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto ed applicato:

- il Regolamento di contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

Accertato preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità ;

DETERMINA

1. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **Di affidare** per i motivi sopra esposti alla ditta TPL Linea con sede in Via Valletta S.Cristoforo 3R Savona il servizio di trasporto dei partecipanti al "summer camp – Il Castello 2016" da Zuccarello a Ceriale presso la spiaggia in concessione alla Provincia di Verona e ritorno, da svolgersi nel periodo dal 4 Agosto al 30 Agosto al costo giornaliero di € 160,00 oltre iva per complessivi €195,20 (per ogni trasporto) per un totale complessivo di € 1.600,00 iva compresa di trasporti ;
3. **Di dare atto** che l'impegno di spesa, a favore della ditta TPL Linea con sede in Via Valletta S. Cristoforo 3R Savona p.i. 015560400093, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, saranno imputate a seguito di approvazione della delibera di assestamento ai seguenti capitoli :

cap. PEG. n. _1368 art. 1 codice di bilancio D. leg.vo 118/2011Cod. 04.06.1.03.02.15.002: "Campo estivo – trasporto scolastico"	Esercizio Finanziario anno 2016	
	Anno di scadenza del pagamento e relativo importo	
	Anno 2016	€ 1.600,00
	Anno 2017	€
	Anno 2018	€
COD. CIG: <u>ZD51ADB341</u>		

4. **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.
 - che già con la presente si autorizza la liquidazione della somma impegnata dietro regolare fattura, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio richiesto.
 - Che tale somma a seguito del contratto di sponsorizzazione con la Ditta ICOSE spa sarà liquidato al Comune di Zuccarello dalla Ditta ICOSE spa, come da Delibera di Giunta Municipale n. 40 del 06.07.2016 avente ad oggetto "affidamento alla TPL linea per trasporto minori summer camp estivo 2016" ;
 - che sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la "tracciabilità dei flussi finanziari" della ditta fornitrice prima della liquidazione del credito.
 - 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".
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 64 DEL 03/08/2016

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 03.08.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA REMOTA SOFTWARE E ASSISTENZA PROGRAMMATA HARDWARE E RETE UFFICI COMUNALI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

Dato atto che gli uffici Comunali hanno in uso prodotti software che necessitano di aggiornamenti e controlli tecnici al fine di un corretto funzionamento ;

Constatato che l'Ente non ha personale qualificato che possa provvedere alla gestione e manutenzione dei software in dotazione così come della gestione della rete e degli hardware ;

Considerato che risulta necessario rivolgersi ad assistenza specializzata esterna all'ente ;

Richiamata la determinazione settoriale n. 17 del 27.03.2015 con la quale era stato affidato alla ditta C&C Sistemi corrente in Imperia, il servizio di assistenza e manutenzione sia hardware che software per l'anno 2015 per la somma di € 5.449,00 oltre iva per complessivi € 6.647,78 ;

Considerato che per mero errore materiale nella procedura informatica non è stato inserito l'impegno di spesa a seguito della determinazione sopra richiamata ;

Dato atto che risulta dunque necessario procedere ad un nuovo impegno di spesa;

Vista la fattura n. 140 del 30.03.2015, emessa dalla ditta C&C Sistemi srl con sede in Imperia Via Nazionale, 73 acclarata al protocollo comunale n. 1321 del 08.04.2015, dell'importo di € 5.449.00 oltre iva 22% ;

Considerato che il servizio in argomento è stato effettivamente svolto dalla ditta ditta C&C Sistemi srl con sede in Imperia secondo quanto fissato in sede di affidamento dell'incarico ;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

Visto il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

Accertata la disponibilità finanziaria di € 6.647,78 sul capitolo n. 1053 art. 0 denominato 'Contratti di assistenza ed elaborazione dati' cod. 01.02-1.03.02.19.009 del corrente esercizio finanziario ;

Verificata la regolarità degli adempimenti contributivi della ditta C&C Sistemi srl di Imperia come risulta dal Durr On Line prot. INPS_3539917 in corso di validità ;

Considerato 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 ;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre come previsto all'192 del D.Lgs 267/2000 ;

Richiamato :

- l'art. 183 del D.Lgs 267/2000 circa l'impegno di spesa ;
- l'art. 184 del D.Lgs 267/2000 circa la liquidazione di spesa ;

Considerato che risulta opportuno procedere con formale impegno di spesa e liquidazione della ditta C&C Sistemi con sede in Imperia Via Nazionale per l'assistenza software e hardware svolta ;

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;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente ed il Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

1. **le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **di dare atto**, a seguito di mero errore materiale, dell'impegno di spesa, a favore della ditta C&C Sistemi srl con sede in Imperia Via Nazionale, 73 – P. IVA: 00977740083, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011,delle seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, saranno imputate a seguito di approvazione della delibera di assestamento ai seguenti capitoli :

cap. PEG. n. _1053 art. 0 codice di bilancio D. leg.vo 118/2011 Cod. 0 cod. 01.02-1.03.02.19.009 "Contratti di assistenza ed elaborazione dati"	Esercizio Finanziario anno 2016
	Anno di scadenza del pagamento e relativo importo
	<u>Anno 2016</u> € 6.647,78
	<u>Anno 2017</u> €.
	<u>Anno 2018</u> €

3. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 7 c. 3 del D.L. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: Z231DF043;
4. **di liquidare** la fattura n. 140 del 30.03.2015, emessa dalla ditta C&C Sistemi srl con sede in Imperia Via Nazionale, 73 acclarata al protocollo comunale n. 1321 del 08.04.2015, dell'importo di € 5.449.00 oltre iva 22% ;
5. **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.
 - 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".
6. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Antonello Enrico

DETERMINAZIONE

N° 65 DEL 03/08/2016

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 03.08.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

Determina di liquidazione rimborsi missioni Amministratori Comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C. ;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

Verificato che, a fini istituzionali gli Amministratori hanno partecipato a missioni, convegni ed incontri per conto del Comune di Zuccarello come da allegate tabelle di missione riepilogate come di seguito :

cognome nome	qualifica	Località e motivo missione	giorni	Totale rimborso
De Francesco Luigi	Vice Sindaco	Genova Regione Liguria – Progetto Stelle dello Sport	07.07.2016	€ 31,20
De Francesco Luigi	Vice Sindaco	Provincia di Savona – Riunione GAL Savonese	29.07.2016	€ 38,60
Scarrone Andrea	Assessore	Regione Liguria – Progetti Servizio Civile -	10.06.2016	€ 25,20
Scarrone Andrea	Assessore	Torino – Uff. Cemea – C.so Base per educatori MIU PP.LL.	14.04.2016	€ 16,80

Dato atto che le spese sono state contenute nel minimo indispensabile per impegni istituzionali ed incontri di aggiornamento necessari;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione dei rimborsi sopra riportati verificati attraverso la presentazione di apposite ricevute;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la copertura finanziaria, in relazione agli impegni di spesa correnti di cui al Bilancio di Previsione 2016 esecutivo, avente la necessaria disponibilità ;

Dato atto che alle liquidazioni di spesa, ai sensi del vigente regolamento di contabilità, provvede il responsabile del servizio con proprio provvedimento da trasmettere al responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento;

Visto l'art. 183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

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;

DETERMINA

1) di liquidare i rimborsi per missioni istituzionali ad Amministratori del Comune di Zuccarello secondo l'allegata tabella predisposta e sotto riportata, che si approva:

cognome nome	qualifica	Località e motivo missione	giorni	Totale rimborso
De Francesco Luigi	Vice Sindaco	Genova Regione Liguria – Progetto Stelle dello Sport	07.07.2016	€ 31,20
De Francesco Luigi	Vice Sindaco	Provincia di Savona – Riunione GAL Savonese	29.07.2016	€ 38,60
Scarrone Andrea	Assessore	Regione Liguria – Progetti Servizio Civile -	10.06.2016	€ 25,20
Scarrone Andrea	Assessore	Torino – Uff. Cemea – C.so Base per educatori MIU PP.LL.	14.04.2016	€ 16,80

2) di dare atto che l'onere suddetto dovrà essere imputato in bilancio al **Cap. 1002/00 (Cod. 1.01.-1.3.2.99.000)** di cui al Bilancio di Previsione 2016 esecutivo, avente la necessaria disponibilità come da parere del Servizio Finanziario

3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario al fine dell'emissione dei relativi mandati di pagamento Centro Contabile Raimondo per il pagamento, contestualmente al prossimo stipendio;

4) 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.

5) 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° 66 DEL 03/08/2016

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 03.08.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

: RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

Preso atto :

- della comunicazione della sig.ra Tommasa Luigia che per errore nella compilazione del modello F24 relativo al pagamento della TASI 2014 ha destinato la somma di € 61,00 al Comune di Zuccarello anziché al Comune di Zollino (LE) ;
- della nota prot. 126 del 12.01.2016 con la quale la sig.ra Mazzei Marilena chiedeva il rimborso di € 130,00 relativa al doppio pagamento a questo Ente dell'imposta IMU anno 2015 ;
- della nota prot. 478 del 05.02.2016 con la quale la sig.ra Berriolo Stefania chiedeva il rimborso di € 117,00 relativa al pagamento a questo Ente dell'imposta IMU non dovuta sui terreni per l'anno 2014 e 2015 ;

Verificato :

- l'avvenuto pagamento della sig.ra Tommasa Luigia per errore nella compilazione del modello F24 relativo al pagamento della TASI 2014 con cui ha destinato la somma di € 61,00 al Comune di Zuccarello anziché al Comune di Zollino (LE) ;
- il doppio pagamento della sig.ra Mazzei Marilena relativo all'imposta IMU anno 2015 ;
- il pagamento della sig.ra Berriolo Stefania relativo all'imposta IMU non dovuta sui terreni per l'anno 2014 e 2015 ;

Ritenuto opportuno procedere al rimborso della somma complessiva di € 308,00 come richiesto dai soggetti sopra citati ;

Accertata la disponibilità finanziaria di € 308,00 sul capitolo n. 1075 art. 0 denominato "Restituzione Somme" cod. 01.04-1.09.99.04.001 del corrente esercizio finanziario ;

Richiamato :

- l'art. 183 del D.Lgs 267/2000 circa l'impegno di spesa ;
- l'art. 184 del D.Lgs 267/2000 circa la liquidazione di spesa ;

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;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente ed il Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

- le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
- di accogliere** le istanze di rimborso presentate dai sig.ri :

- ✓ Tommasa Luigia che per errore nella compilazione del modello F24 relativo al pagamento della TASI 2014 ha destinato la somma di € 61,00 al Comune di Zuccarello anziché al Comune di Zollino (LE) ;
- ✓ Mazzei Marilena per la somma di € 130,00 relativa al doppio pagamento dell'imposta IMU anno 2015 ;
- ✓ Berriolo Stefania per la somma di € 117,00 relativa al pagamento dell'imposta IMU non dovuta sui terreni per l'anno 2014 e 2015 ;

- di dare atto**, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, che la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sarà imputata sul seguente capitolo :

cap. PEG. n. _1075 art. 0 codice di bilancio D. leg.vo 118/2011 Cod. 0 cod. cod. 01.04-1.09.99.04.001 "Restituzione Somme"	Esercizio Finanziario anno 2016	
	Anno di scadenza del pagamento e relativo importo	
	Anno 2016	€ 308,00
	Anno 2017	€.
	Anno 2018	€.

- di procedere** alla liquidazione delle seguenti somme di competenza del Comune di Zuccarello per un totale di € 308,00 così suddivisi :

- ✓ € 61,00 al Comune di Zollino (LE), quale rimborso della sig.ra Tommasa Luigia, mediante Tesoreria unica dello Stato codice IBAN IT94K0100003245433300304936 ;
- ✓ € 130,00 alla sig.ra Mazzei Marilena mediante versamento sul c/c bancario IBAN IT32Q0200849251000040586797 ;
- ✓ € 117,00 alla sig.ra Berriolo Stefania mediante versamento sul c/c bancario IBAN IT13U0503449420000000000342;

- 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.
- 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".

- di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Antonello Enrico

DETERMINAZIONE

N° 67 DEL 22/08/2016

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 22.8.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SPAZZATRICE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

Considerato che il Comune di Zuccarello è proprietario di una spazzatrice marca Portotecnica modello Lion 9.500 M avente dimensioni e prestazioni adeguate per favorire il decoro del paese ;

Rilevato che la spazzatrice in argomento al momento risulta non essere funzionante in quanto necessita di approfondita manutenzione e della sostituzione di varie parti meccaniche ;

Dato atto che fra gli obiettivi dell'Amministrazione vi è anche il perseguimento del decoro urbano all'interno del paese ;

Considerato che si ritiene opportuno procedere alla riparazione della spazzatrice in argomento ;

Dato atto che è necessario rivolgersi a ditta qualificata e specializzata, capace di eseguire una corretta manutenzione dell'attrezzatura, rivolgendosi al mercato locale in modo da contenere anche i costi di trasporto ;

Accertata la possibilità di affidare la fornitura di che trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 in quanto l'importo per la stessa è inferiore a 40.000 Euro;

Dato Atto che l'art. 37, comma 1 del D.lgs. 50/2016 ha stabilito che "Le stazioni appaltanti(...) possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (...)";

Ritenuto di procedere attraverso affidamento diretto, rispettando i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, rotazione, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016;

Preso atto che è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta F.P di Plando Danilo e Gabriella s.n.c. corrente in Bastia d'Albenga (SV), che risulta essere specializzata nella manutenzione e riparazione di mezzi agricoli e piccoli mezzi d'opera ;

Preso atto del preventivo pervenuto in data 21.05.2016 prot. 2107 dalla ditta F.P di Plando Danilo e Gabriella s.n.c. corrente in Bastia d'Albenga (SV) con la quale si rende disposta alla riparazione della spazzatrice marca Portotecnica modello Lion 9.500 M di proprietà comunale per la somma di € 1.568,20 oltre iva per un totale di € 1.913,20 ;

Ritenuto il preventivo proposto congruo con l'attuale andamento del mercato e soddisfare le necessità dell'Ente ;

Accertata la disponibilità finanziaria di € 1.913,20 sul capitolo di bilancio n. 3584 codice 09.05-2.02.01.99.999 del corrente bilancio di previsione ;

Verificata la regolarità degli adempimenti contributivi della ditta F.P di Plando Danilo e Gabriella s.n.c. corrente in Bastia d'Albenga (SV) come risulta dal durc on line prot. INPS_3734159 in corso di validità ;

Atteso che l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 stabiliscono che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

Visto il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto ed applicato:

- il Regolamento di contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

Accertato preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità ;

DETERMINA

1. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **Di affidare** per i motivi sopra esposti alla ditta F.P di Plando Danilo e Gabriella s.n.c. corrente in Bastia d'Albenga (SV) – p.i. 00309390094 – la riparazione e manutenzione della spazzatrice marca Portotecnica modello Lion 9.500 M di proprietà comunale per la somma di € 1.568,20 oltre iva22% per complessivi € 1.913,20 ;
3. **Di dare atto** che l'impegno di spesa, a favore della ditta F.P di Plando Danilo e Gabriella s.n.c. corrente in Bastia d'Albenga (SV) – p.i. 00309390094, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, saranno imputate a seguito di approvazione della delibera di assestamento ai seguenti capitoli :

cap. PEG. n. _3584 art. 0 codice di bilancio D. leg.vo 118/2011Cod. 09.05-2.02.01.99.999: "Manutenzioni varie"	Esercizio Finanziario anno 2016		
	Anno di scadenza del pagamento e relativo importo		
	Anno 2016	€ 1.913,20	
	Anno 2017	€.	
Anno 2018			€.
COD. CIG: Z521AEE330			

4. **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.
 - che già con la presente si autorizza la liquidazione della somma impegnata dietro regolare fattura, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione del l richiesto.
 - che sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la "tracciabilità dei flussi finanziari" della ditta fornitrice prima della liquidazione del credito.
 - 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".
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 68 DEL 22/08/2016

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 29.08.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, RETTIFICA DETERMINA N. 72 DEL 01.09.2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione;

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018;

Considerato che con determinazione n. 72 del 01.09.2016 si è provveduto ad indire gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica nella scuola di Zuccarello e ad impegnare le somme necessarie a garantire il servizio agli alunni durante il periodo scolastico invernale così come ai partecipanti al campo estivo 2016;

Rilevato che non è stato svolto il servizio di refezione durante il periodo estivo generando l'economia della somma precedentemente impegnata con l'atto sopra citato;

Ritenuto opportuno procedere allo svincolo delle somme impegnate e non utilizzate;

Considerato che la somma impegnata per lo svolgimento del servizio di refezione durante il campo estivo 2016 era stato quantificato in € 5.600,00 oltre iva per complessivi € 6.215,00;

Preso atto che risulta impegnata la somma di € 6.215,00 sul capitolo di bilancio n. 1365 codice 04.01.1.03.02.15.999 del corrente esercizio finanziario;

Ritenuto opportuno procedere allo svincolo della sopra sopra menzionata al fine di essere nuovamente utilizzata;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa e l'art. 184 circa la liquidazione di spesa;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto ed applicato:

- il Regolamento di contabilità Comunale;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992

DETERMINA

1. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **Di svincolare** la somma di € 6.215,00 per i motivi sopra esposti precedentemente impegnati per lo svolgimento del servizio di refezione durante il campo estivo 2016 in quanto non attivato;
3. **Di dare atto** :
 - che risulta impegnata la somma di € 6.215,00 sul capitolo di bilancio n. 1365 codice 04.01.1.03.02.15.999 del corrente esercizio finanziario;
 - 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;

- 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";

4. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 69 DEL 22/08/2016

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 22.08.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO "PIANO
COMUNALE DI EMERGENZA " CON REDAZIONE PIANO OPERATIVO DI EMERGENZA E
CARTA DEL RISCHIO AGGIORNATA PER I COMUNI DI ZUCCARELLO, ERLI,
CASTELVECCHIO DI R. B., BALESTRINO E NASINO.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE IN FORMA ASSOCIATA

Premesso che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2016 con la quale è stato approvato l'assestamento generale ;

RICHIAMATO:

1. la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.12.2012 avente ad oggetto "approvazione convenzione, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della legge 135/2012, tra i comuni di Zuccarello, Balestrino, Castelvecchio di Rocca Barbena ed Erli per la gestione coordinata dei servizi di protezione civile e A.I.B. ;
2. la Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 25.11.2014 avente ad oggetto "Modifica convenzione, tra i comuni di Balestrino, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli e Zuccarello, per la gestione coordinata dei servizi di protezione civile con adesione dei Comuni di Nasino e Castelbianco ed approvazione del regolamento del gruppo intercomunale di protezione civile ;
3. la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 24.01.2015 avente ad oggetto "Modifica convenzione per la gestione della funzione fondamentale E), di Protezione Civile tra i comuni di Balestrino, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli e Zuccarello, coordinata dei servizi approvata con la D.C.C. n. 26 del 28.12.2012 e n. 40 del 25.11.2014 ;
4. **la Convenzione debitamente sottoscritta in data 26.03.2015 con i Comuni di Zuccarello, Balestrino, Castelvecchio di Rocca Barbena ed Erli per la gestione coordinata dei servizi di protezione civile e A.I.B. ;**

Preso atto della Delibera di Giunta Regionale n. 1275 del 16.11.2015, avente ad oggetto " Contributi a sostegno della gestione associata di funzioni comunali fondamentali tramite Convenzione tra Comuni - Determinazione dei criteri e requisiti per l'assegnazione delle risorse regionali – anno 2015" ;

Considerato che la Regione Liguria ha concesso un contributo, con Decreto Dirigenziale n. 4110 del 28.12.2015, di €60.000,00 per la gestione del servizio in forma associata di Protezione Civile da rendicontarsi entro il mese di settembre 2016 (salvo proroghe);

Viste le note pervenute dalla Regione Liguria prot. n. PG/2016/136904 del 21.06.2016 e prot. n. PG/2016/138175 del 22.06.2016 ;

Preso atto del verbale della conferenza dei Sindaci dei Comuni facenti parte della convenzione sopra menzionata, tenutasi presso la sala Consiliare del Comune di Zuccarello il giorno 27.06.2016 con cui è stato deliberato che il Comune di Zuccarello, quale Capofila, stante le carenze di organico e personale qualificato fra i dipendenti Comunali, provveda all'acquisizione di preventivi presso professionisti e/o studi qualificati per la redazione di :

- Redazione ed aggiornamento Piani di Emergenza con la redazione di Piano Operativo di emergenza e carte di rischio aggiornate;
- Piano intercomunale ;
- Raccolta ed aggiornamenti delle informazioni di base per fronteggiare eventuali emergenze ;

Atteso che stante l'attuale dotazione di organico degli Uffici tecnici dei Comuni Associati, le qualifiche e le esperienze all'interno degli stessi risulta opportuno procedere affidandosi a professionisti esterni ;

Visto l'art. 24 del D.lgs. 50/2016 del 18.04.2016 che prevede la possibilità di ricorrere alle professionalità non presenti all'interno dell'Ente ;

Richiamato l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 riguardo gli affidamenti per importi inferiori ad € 40.000,00 ;

Considerato che è stata esperita stante i tempi ridotti un'informale ricerca di mercato chiedendo i seguenti preventivi a tecnici qualificati :

- con nota prot. 2654/2016 al Dott. Geologo Volpati corrente in Albenga (SV) ;
- con nota prot. 2721/2016 al Dott. Geologo Odone Marco e Dott. For. Bico Gianluca con studio in Nasino (SV) ;
- con nota prot. 2768/2016 al Dott. Geologo Roberto Macciò con studio in Albenga (SV) ;

Preso atto della comunicazione a mezzo pec del 08.07.2016, prot. 2807, pervenuta dal Dott. Geologo Roberto Macciò con la quale declinava l'invito per impegni già in atto ;

Vista

- la nota pervenuta dal Dott. Geol. Odone Marco e Dott. For. Gianluca Bico, prot. 2745 del 06.07.2016 con la quale ha inviato la bozza di disciplinare con cui si rendeva disponibile alla redazione degli elaborati richiesti dall'amministrazione per € 10.000,00 oltre oneri ediva ;

- la nota pervenuta dal Dott. Geol. Michele Volpati, prot. 2757 del 06.07.2016 con la quale ha inviato la bozza di disciplinare con cui si rendeva disponibile alla redazione degli elaborati richiesti dall'amministrazione per € 6.400,00 oltre oneri ed iva ;

Considerato che l'offerta presentata dal Dott. Geol. Michele Volpati per la redazione :

- ed aggiornamento Piani di Emergenza con la redazione di Piano Operativo di emergenza e carte di rischio aggiornate;

- Piano intercomunale ;

- Raccolta ed aggiornamenti delle informazioni di base per fronteggiare eventuali emergenze ;

al quale è allegato una bozza di disciplinare ammontante ad € 6.400,00 oltre oneri previdenziali ed iva per complessivi € 7.964,16 ;

Accertata la disponibilità finanziaria di € 7.964,16 sul capitolo di bilancio n. 1003/0 codice 01.02.1.03.02.99.999 denominato "Prestazioni professionali" del corrente bilancio di previsione ;

Verificata la congruità della suddetta offerta e la regolarità degli adempimenti contributivi del Dott. Geologo Volpati corrente in Albenga (SV) mediante autocertificazione ;

Atteso che l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 stabiliscono che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

Visto il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto ed applicato:

- il Regolamento di contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

Accertato preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità

DETERMINA

5. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;

6. **Di affidare** per i motivi sopra esposti al Dott. Geologo Volpati corrente in Albenga (SV), Via Adige, 9/9 – p.i. 01188990095 – la redazione :

- ed aggiornamento Piani di Emergenza con la redazione di Piano Operativo di emergenza e carte di rischio aggiornate;

- Piano intercomunale ;

- Raccolta ed aggiornamenti delle informazioni di base per fronteggiare eventuali emergenze ;

per la somma di € 6.400,00 oltre oneri previdenziali ed iva per complessivi € 7.964,16 ;

7. **Di dare atto** che l'impegno di spesa, a favore del Dott. Geologo Volpati, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono imputate :

cap. PEG. n. _1003 art. 0 codice di bilancio D. leg.vo 118/2011Cod. 01.02- 1.03.02.99.999: “Prestazioni professionali”	Esercizio Finanziario anno 2016
	Anno di scadenza del pagamento e relativo importo <u>Anno 2016</u> € 7.964,16 <u>Anno 2017</u> €. <u>Anno 2018</u> €
COD. CIG: Z261AF657F	

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.
- che già con la presente si autorizza la liquidazione della somma impegnata dietro regolare fattura, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione di quanto richiesto.
- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la “tracciabilità dei flussi finanziari” della ditta fornitrice prima della liquidazione del credito.
- 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”.

9. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROTEZIONE CIVILE IN FORMA ASSOCIATA
Geom. Enrico Antonello

DETERMINAZIONE

N° 71 DEL 31/08/2016

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 31.08.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ELISA DOTT.ESSA BOIDI

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

OGGETTO:

**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE
EMESSA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAVONA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.20 del 01.04.2015 avente ad oggetto "Costituzione in giudizio l'atto di decreto ingiuntivo in opposizione nanti il Giudice di Pace di Albenga presentato dal Dott. Enrico Giuseppe Canale. "

Visto l'Avviso di Liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni, pervenuto dall'Agenzia delle Entrate di Savona, acclarato al protocollo comunale n. 2834 del 11.07.2016, dell'importo di € 217,50 ;

Preso atto del D.P.R. 131/1986 ;

Considerato necessario procedere ad impegnare la somma di € 217,50 e alla sua liquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate di Savona nell'ambito dell'esecuzione mobiliare n. 000001147/2015 ;

Accertata la disponibilità finanziaria di € 217,50 sui seguenti capitoli di spesa :

- € 187,00 sul capitolo n. 1061 art. 0 "Mulle, Ammende e sanzioni" codice 01.02.1.10.05.01.001 ;
- € 30,50 sul capitolo n. 1043 art. 0 "spese per ufficio" codice 01.02.1.03.01.02.999 ;
del bilancio di previsione ;

Richiamato :

- l'art. 183 del D.Lgs 267/2000 circa l'impegno di spesa ;
- l'art. 184 del D.Lgs 267/2000 circa la liquidazione di spesa ;

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;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente ed il Regolamento dei Contratti;

Accertato preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità ;

DETERMINA

1. **le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **di impegnare**, per le motivazioni espresse in narrativa, a favore dell'Agenzia delle Entrate di Savona ai sensi del D.Lgs 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, saranno imputate a seguito di approvazione della delibera di assestamento ai seguenti capitoli :

cap. PEG. n. 1061 art. 0 codice di bilancio D. leg.vo 118/2011 codice 01.02.1.10.05.01.001 "Mulle, Ammende e sanzioni"	Esercizio Finanziario anno 2016
	Anno di scadenza del pagamento e relativo importo
	<u>Anno 2016</u> € 180,00
	<u>Anno 2017</u> €.
	<u>Anno 2018</u> €

cap. PEG. n. 1043 art. 0 codice di bilancio D. leg.vo 118/2011 codice 01.02.1.03.01.02.999 "spese per ufficio"	Esercizio Finanziario anno 2016
	Anno di scadenza del pagamento e relativo importo
	<u>Anno 2016</u> € 30,50
	<u>Anno 2017</u> €.
	<u>Anno 2018</u> €

3. **di liquidare** la somma di € 217,50 all'Agenzia delle Entrate tramite modello F23 ;

4. **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.
- 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".

5. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Antonello Enrico

COMUNE di ZUCCARELLO

Provincia di Savona

~~~~~

## **SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA**

### DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

D.U.V.R.I. elaborato ai sensi del D.Lgs. 81/2008  
SETTEMBRE 2016

#### **DEFINIZIONI**

Vengono fornite le seguenti definizioni secondo le indicazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

a) Stazione appaltante: Comune di ZUCCARELLO;

b) Impresa Aggiudicataria o I.A.: la ditta affidataria del servizio;

c) Datore di lavoro: qualsiasi soggetto obbligato dal D.Lgs. 81/2008 a redigere il Piano di sicurezza e che in modo diretto o indiretto svolge un'attività che si "incrocia" con le attività oggetto dell'appalto.

#### **Premessa**

Il presente **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze** (D.U.V.R.I.) è stato redatto in applicazione all'art.26 comma 3 del D.Lgs. n° 81/2008 e costituisce parte integrante sia del Capitolato Speciale d'Appalto per la Gestione del servizio di refezione scolastica sia della Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro elaborato dall'Impresa aggiudicataria in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il presente documento (DUVRI) riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Committente, il personale dell'Impresa aggiudicataria e il personale del/i Datore/i di lavoro che operano presso gli stessi siti.

Pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa di ristorazione che eseguirà il servizio.

Nella stesura del presente documento sono stati presi in esame tutte le attività costituenti il servizio di ristorazione, che avverranno comunque all'interno dello stesso edificio scolastico.

Il presente documento considera il servizio nella sola parte della somministrazione in quanto la preparazione dei pasti avverrà in Centro di Cottura dell'Impresa Appaltatrice.

Con il presente documento vengono fornite all'Impresa appaltatrice informazioni relative a:

- rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare nell'espletamento dell'appalto in oggetto;
- rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata ad operare nell'espletamento dell'appalto in oggetto;



- misure di sicurezza in relazione alle interferenze.

**Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza è costituito dal presente documento eventualmente modificato ed integrato con le specifiche segnalazioni della ditta appaltatrice o dalla direzione scolastica relative a interferenze sopravvenute.**

**Soggetti che cooperano**

#### **COMMITTENTE/PROPRIETARIO**

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Denominazione                                  | Comune di ZUCCARELLO    |
| Indirizzo                                      | Via Tornatore 138       |
| Telefono e Fax                                 | 0182 79022 - 0182 79088 |
| Codice fiscale / Partita IVA                   | 00331480095             |
| Responsabile Servizio Amm.vo                   | Enrico Geom. Antonello  |
| Responsabile Servizio Tecnico                  | Enrico Geom. Antonello  |
| Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza | Enrico Geom. Antonello  |
|                                                |                         |

#### **ISTITUZIONE SCOLASTICA**

|                                                       |                                              |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Denominazione                                         | Scuole dell'Infanzia, Primaria di Zuccarello |  |
| Indirizzo                                             | VIA Tornatore 8                              |  |
| Telefono e Fax                                        | 0182 79119                                   |  |
| Codice fiscale                                        |                                              |  |
| Datore di lavoro (dirigente scolastico)               | Nominativo                                   |  |
|                                                       | Recapito                                     |  |
| Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza        | Nominativo                                   |  |
|                                                       | Recapito                                     |  |
| Responsabile del servizio di prevenzione e protezione | Nominativo                                   |  |
|                                                       | Recapito                                     |  |

#### **IMPRESA APPALTATRICE**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Denominazione                |  |
| Indirizzo                    |  |
| Telefono e Fax               |  |
| Codice fiscale               |  |
| Partita IVA                  |  |
| Numero iscrizione C.C.I.A.A. |  |
| Posizione INPS               |  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Posizione INAIL |  |
|-----------------|--|

|                                                       |            |  |
|-------------------------------------------------------|------------|--|
| Datore di lavoro                                      | Nominativo |  |
|                                                       | Recapito   |  |
| Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza        | Nominativo |  |
|                                                       | Recapito   |  |
| Responsabile del servizio di prevenzione e protezione | Nominativo |  |
|                                                       | Recapito   |  |
| Medico competente                                     | Nominativo |  |
|                                                       | Recapito   |  |

### SERVIZIO IN APPALTO

Il servizio di refezione, affidato in appalto preparato nella cucina situata a Stabile adibito a scuola Comunale via Tornatore 8, distribuito nella sala mensa, comporta lo svolgimento delle seguenti attività:

La preparazione giornaliera dei pasti presso le scuole.

Il servizio descritto nel "Capitolato Speciale d'Appalto "per l'affidamento in gestione del servizio di ristorazione scolastica prevede le seguenti attività potenzialmente a rischio di interferenze:

- L'allestimento dei tavoli del refettorio e successivo sbarazzo, pulizia e rigovernatura degli stessi, nonché il lavaggio delle stoviglie;
- Il trasporto e la somministrazione dei pasti agli utenti con servizio al tavolo;
- La pulizia e la disinfezione dei locali di consumo e di ogni altro spazio utilizzato;
- il lavaggio e la disinfezione dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi, nonché delle attrezzature utilizzate per la somministrazione dei pasti;
- La raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dai locali di produzione e di consumo dei pasti ed il convogliamento degli stessi presso i punti di raccolta, nel rispetto del sistema di raccolta vigente al tempo presso il Comune di Zuccarello.

La ditta aggiudicataria deve assicurare la fornitura dei materiali di consumo (detergenti, disinfettanti ecc.) e delle attrezzature (macchine aspirapolvere, macchine lavapavimenti, lavavetri ecc.) necessarie, con esplicito obbligo di impiegare prodotti non nocivi. Presso ogni punto di somministrazione dovrà essere presente la scheda tecnica e la scheda di sicurezza di ogni prodotto di pulizia utilizzato.

### AREE INTERESSATE

L'attività in appalto interessa i vari locali di proprietà comunale o in uso del Comune (refettori, cucina e servizi igienici) situati a Zuccarello all'interno dei seguenti plessi scolastici :

| Tipo scuola | Via         | Località |  |
|-------------|-------------|----------|--|
| Infanzia    | Tornatore 8 |          |  |
| Primaria    | Tornatore 8 |          |  |

### DATA DI INIZIO E DURATA

L'attività in appalto avrà inizio il 1/10/2016 e durerà fino al 30/06/2017 salvo proroga sino al 30.06.2018.

## **CONTEMPORANEITÀ CON L'ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE E DELLA SCUOLA E DELLA DITTA APPALTATRICE**

I locali di proprietà comunale o in uso al Comune in cui si svolge il servizio di refezione sono situati all'interno delle varie scuole sopra indicate.

Nei momenti di esecuzione del servizio di refezione oggetto di appalto non è di norma presente il personale comunale (salvo eccezionalmente il personale dell'ufficio istruzione che controlla il servizio).

Nei momenti di distribuzione e consumo del pasto sono presenti gli alunni, il personale scolastico (insegnanti e personale ATA), il personale della ditta appaltatrice e, in casi sporadici, ove prevista, i referenti della Commissione Mensa.

Nelle fasi di pulizia e sanificazione dei locali (cucina, spogliatoi, servizi igienici) può essere presente anche il personale scolastico.

### **INFORMAZIONI E PROCEDURE GENERALI**

#### **INGRESSO PEDONALE**

L'accesso pedonale ai locali interessati dall'attività in appalto avviene tramite gli ingressi normalmente utilizzati dagli utenti e dal personale scolastico.

Porre la massima attenzione durante gli spostamenti da un locale all'altro della struttura, specialmente durante la movimentazione dei pasti (pentole e/o contenitori caldi; verificare che il percorso da seguire sia libero da eventuali attrezzature (giochi, materiali da cancelleria, etc.) utilizzati dalle insegnanti e/o da alunni presenti

#### **INGRESSO DEI VEICOLI E SCARICO MERCI**

E' previsto l'ingresso di veicoli dell'impresa appaltatrice nei cortili dei vari plessi scolastici. I mezzi utilizzati hanno la possibilità di fermarsi e di effettuare le operazioni di scarico senza rischi, in quanto gli spazi sono sufficientemente ampi. Non ci sono rischi di interferenza in quanto il transito avviene in orari diversi da quelli di normale accesso degli studenti.

Durante le operazioni di ingresso/uscita dalle aree di pertinenza degli edifici scolastici, porre la massima attenzione alle altre vetture circolanti. La velocità dovrà essere contenuta ed adeguata alle effettive condizioni del fondo stradale, meteorologiche e di presenza di studenti o altri utenti.

#### **IMPIANTI**

Sono presenti impianti elettrici, di riscaldamento e idraulici.

#### **GESTIONE EMERGENZE**

Esiste un piano di emergenza (a cura della direzione didattica). Sono presenti cassette di primo soccorso. E' attivo un impianto di illuminazione di emergenza dotato di lampade ad attivazione automatica in caso di mancanza dell'energia elettrica.

E' presente cartellonistica di emergenza indicante le uscite di emergenza, i pulsanti di allarme ed il divieto di fumo.

L'impresa deve preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza, comunicando alla scuola e al Comune, eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento del servizio.

I corridoi e le vie di fuga devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza e devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere anche se temporanei.

#### **SMALTIMENTO RIFIUTI**

Ogni lavorazione inerente lo svolgimento del servizio deve prevedere lo smaltimento di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari, la delimitazione e la segnalazione delle aree per il deposito temporaneo, il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori.

## **BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESENZA DI OSTACOLI**

L'attuazione delle attività oggetto di servizio non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi. L'eventuale percorso alternativo deve essere adeguatamente segnalato e sicuro per gli utenti. La collocazione di attrezzature e di materiali non devono costituire inciampo, così come il deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; la raccolta e l'allontanamento del materiale deve essere disposta al termine delle lavorazioni.

## **SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO**

L'impresa deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i lavoratori dell'impresa che eventualmente per il personale scolastico, il quale dovrà sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite. Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.

## **ATTREZZATURE E ARREDI**

I lavoratori della ditta appaltatrice operano in ambienti in cui sono presenti attrezzature e arredi di proprietà del committente e/o della scuola.

E' consentito l'utilizzo da parte della ditta delle attrezzature di proprietà comunale, quali lavelli, lavastoviglie, e altre eventuali attrezzature a norma, consegnate alla ditta stessa, che deve provvedere alla manutenzione osservando le seguenti regole:

- divieto di apportare modifiche, di qualsiasi genere, senza preventiva autorizzazione;
- divieto di rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o protezione.

La ditta appaltatrice se utilizza attrezzature che possano comportare un rischio evidente per gli utenti del servizio o il personale scolastico, informa il responsabile della scuola. Le apparecchiature, quando necessario, devono essere marchiate CE ed oggetto di regolare manutenzione. Le apparecchiature elettriche devono essere connesse a terra oppure a doppio isolamento. La ditta appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.

## **LAVORAZIONI CHE RICHIEDONO SPECIFICA AUTORIZZAZIONE**

Eventuali attività diverse da quelle previste dal presente documento dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dal committente e dalla scuola.

## **VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA**

### **GENERALITÀ**

Le situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovute alla interferenza tra l'attività svolta dall'impresa appaltatrice e l'attività svolta dalla scuola, dal committente, sono state identificate e successivamente valutate secondo il criterio riportato al paragrafo successivo.

### **CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Per ogni pericolo individuato vengono definiti due fattori il cui prodotto fornisce l'entità del rischio secondo la seguente formula:

$$R = P \times D$$

in cui:

R = entità del rischio

P = probabilità di accadimento

D = gravità del danno

Il fattore P rappresenta la probabilità di accadimento dell'infortunio, ossia la probabilità che un potenziale pericolo possa comportare un danno o una lesione, e può assumere i seguenti valori:

|     |                 |                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P=1 | IMPROBABILE     | Può verificarsi un infortunio per la concomitanza di più eventi indipendenti poco probabili<br>Non sono noti episodi già verificatisi in azienda o in aziende simili o in simili situazioni operative     |
| P=2 | POSSIBILE       | Può verificarsi un infortunio solo in circostanze sfortunate<br>Sono noti rarissimi episodi già verificatisi in azienda o in aziende simili o in simili situazioni operative                              |
| P=3 | PROBABILE       | Può verificarsi un infortunio in modo non automatico o diretto<br>Sono noti alcuni episodi già verificatisi in azienda o in aziende simili o in simili situazioni operative                               |
| P=4 | MOLTO PROBABILE | Esiste correlazione diretta tra il pericolo individuato e la possibilità che si verifichi l'infortunio Sono noti episodi già verificatisi in azienda o in aziende simili o in simili situazioni operative |

Il fattore di danno D rappresenta la gravità del danno e può assumere i seguenti valori:

|     |            |                                                                                                                                              |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D=1 | LIEVE      | Infortunio o esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili                 |
| D=2 | MEDIO      | Infortunio o esposizione acuta con inabilità reversibile Esposizione cronica con effetti reversibili                                         |
| D=3 | GRAVE      | Infortunio o esposizione acuta con effetti di invalidità parziale Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti |
| D=4 | GRAVISSIMO | Infortunio o esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti   |

I valori che possono essere assunti dall'entità del rischio R sono stati raggruppati in 4 classi omogenee, ad ognuna delle quali corrisponde un diverso livello di gravità del rischio.

| P D | 1 | 2 | 3  | 4  |
|-----|---|---|----|----|
| 1   | 1 | 2 | 3  | 4  |
| 2   | 2 | 4 | 6  | 8  |
| 3   | 3 | 6 | 9  | 12 |
| 4   | 4 | 8 | 12 | 16 |

**Area di rischio:**

Trascurabile  Basso  Medio  Elevato 

**I RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E COSTI DELLA SICUREZZA**

Con riferimento all'attività svolta in appalto non si ravvisano particolari interferenze reciproche tra l'attività svolta dai lavoratori dell'impresa appaltatrice, gli utenti del servizio mensa e il personale scolastico. L'unica ipotesi di rischio da interferenza è ravvisabile durante le operazioni di pulizia delle superfici di transito che possono risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i lavoratori dell'impresa che per il personale scolastico. I risultati della valutazione del rischio e l'entità dei costi della sicurezza sono riportati nella tabella che segue. Data l'entità dei costi, essi si intendono inclusi nell'importo contrattuale.

Il presente Documento di Valutazione è **stato redatto preventivamente alla fase di appalto**. La Ditta Appaltatrice (D.A.) dovrà produrre un proprio Piano Operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, che dovrà essere coordinato con il Documento Unico di Valutazione Rischi e Interferenze (DUVRI) definitivo.

(Il DUVRI definitivo sarà costituito dal presente documento preventivo eventualmente modificato ed integrato dalle specifiche informazioni fornite dalla D.A.).

| SE DI INTERESSE  | TIPOLOGIA ATTIVITA' PERSONALE/UTENZA C/O STRUTTURA SCOLASTICA | TIPOLOGIA ATTIVITA' PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA | PERIODICITA' INTERVENTI APPALTATORE<br>F= fissa<br>S= saltuaria<br>C=a chiamata<br>P= a scadenza periodica | RISCHI DA INTERFERENZA      | VALUTAZIONE RISCHIO<br>P= probabilità<br>D=danno<br>R=rischio | MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ADEMPIMENTI A CURA DI:<br>S=Scuola<br>A=Appaltatore<br>C= Committente |
|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Refettori</b> |                                                               | Gestione refettori. Transito e trasporto pasti pronti con carrelli        | F                                                                                                          | Rischio cadute/scivolamento | P=2<br>D=2<br>R=4                                             | 1. Le operazioni di pulizia devono essere svolte preferibilmente senza la presenza di persone estranee alle operazioni; in caso contrario fare interrompere l'attività di pulizia<br>2. Mantenere costantemente pulito il piano di calpestio, al fine di evitare scivolamenti/cadute provocati da acqua o residui di alimenti, etc.<br>3. Segnalare le zone interessate dai lavori di pulizia tramite apposita cartellonistica<br>4. Non utilizzare prodotti ceranti o qualunque prodotto che renda il piano di calpestio scivoloso.<br>5. Evitare collegamenti elettrici che prevedono l'uso di prolunghe, etc.; qualora non fosse possibile, svolgere cavi lungo le pareti o chiudere gli spazi fino al termine delle operazioni. | A<br><br>A<br><br>A<br><br>A<br><br>A                                 |
|                  |                                                               |                                                                           |                                                                                                            | Rischio elettrico           | P=1<br>D=4<br>R=4                                             | 1. Divieto da parte del personale dell'Appaltatore di utilizzare apparecchiature elettriche non previste dal capitolato d'appalto, salvo esplicite autorizzazioni<br>2. Divieto di pulire o intervenire su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A<br><br>A                                                            |

|                                                |                                                                                                            |                                                                    |   |                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                |                                                                                                            |                                                                    |   |                                                             |                   | <p>specifiche attrezzature elettriche in tensione.</p> <p>3.Garantire la manutenzione previste nel capitolato d'appalto.</p> <p>4.Le attività che prevedono l'uso di attrezzature elettriche devono essere precedute da una verifica sull'idoneità di cavi, spine, quadri, etc.</p> <p>5.Non devono essere utilizzate attrezzature o conduttori elettrici danneggiati</p> <p>6.Evitare di far passare persone su cavi in tensione dell'Appaltatore</p> | <p>C</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> |
| <b>Refettori, disimpegni e vie di transito</b> | Attività didattica e attività amministrativa con uso di apparecchiature d'ufficio ed ausiliarie di pulizia | Gestione refettori. Transito e trasporto pasti pronti con carrelli | F | Movimentazione materiali/transito carrelli a ruote e temici | P2<br>D3<br>R6    | <p>1. Apposizione cartellonistica conforme alla normativa vigente negli spazi percorsi da altre persone</p> <p>2.Attuare comportamenti idonei ai rischi presenti ed alla particolare utenza presente (alunni).</p>                                                                                                                                                                                                                                     | A                                   |
|                                                |                                                                                                            |                                                                    |   | Rischio inalazione composti chimici pericolosi              | P=2<br>D=2<br>R=4 | <p>1.Effettuare pulizie che prevedono utilizzo prodotti non pericolosi in assenza di altre persone ed arieggiare i locali.</p> <p>2.Stoccare prodotti di pulizia in locali idonei, in armadi specifici forniti dal Committente e dotati di cartellonistica conforme alla normativa vigente.</p> <p>3.Messa a disposizione di locali idonei per stoccaggio prodotti pulizia</p>                                                                         | <p>A</p> <p>A</p> <p>C</p>          |
|                                                |                                                                                                            |                                                                    |   | Deposito materiali                                          | P=3<br>D=2<br>R=6 | <p>1. Non depositare Materiale in corrispondenza delle vie di esodo e delle uscite: stoccare materiali , prodotti e attrezzature negli spazi concordati con il Committente</p> <p>2.Evitare stoccaggi instabili con rischio caduta materia</p>                                                                                                                                                                                                         | <p>A</p> <p>A</p>                   |





Il D.U.V.R.I. è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, nello specifico secondo le seguenti modalità e tempi:

- eventuali innovazioni e/o acquisto di nuove attrezzature e/o macchine,
- eventuali mutamenti del processo produttivo e/o delle attività lavorative che comportassero modifiche rispetto ai rischi da interferenza
- su richiesta del Datore di Lavoro del Committente o dell'Appaltatore
- su eventuale motivata sollecitazione da parte del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- a seguito di modificazioni o aggiornamenti normativi
- a seguito dell'avvio di attività o di affioramento di problematiche non previste in precedenza.

### **Prescrizioni generali**

In applicazione dell'art. 18 del DLgs. 81/08, ogni lavoratore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro. Nei luoghi di lavoro è vietato fumare, portare e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro.

Lì, \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE SCOLASTICO \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO \_\_\_\_\_

L'IMPRESA APPALTATRICE \_\_\_\_\_

**DETERMINAZIONE**

**N° 72 DEL 06/09/2016**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

---

**OGGETTO:**

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 01.10.2016 al 30.06.2017 con l'opzione di proroga per un anno (art. 167, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016).- DETERMINA A CONTRATTARE - CIG N.: ZBA1B08863.-**

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
POLITICHE SCOLASTICHE**

**PREMESSO** che:

- con decreto sindacale n. 2/2016 in data 08.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio POLITICHE SCOLASTICHE E PERSONALE al sottoscritto Segretario Comunale, pertanto detentore del potere di assumere gli atti ed i relativi impegni di spesa nei limiti dello stanziamento di bilancio;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 2.9.2016, veniva disposto di procedere all'affidamento in concessione del servizio in oggetto per l'anno 2016-2017 con l'opzione di proroga per un anno (art. 167, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016), demandando alla competenza del responsabile del servizio di indire gara aperta;

**PRESO ATTO** che:

- tra le iniziative di acquisto in corso da parte della CONSIP S.p.A., affidataria dell'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, non è contemplata la categoria di servizio in oggetto;
- la categoria di servizio non è presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e che pertanto non è possibile farvi ricorso ai sensi dell'art. 7, comma 2 della Legge 6 luglio 2012, n. 94 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica";
- l'importo complessivo della concessione, determinato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è di Euro 39.968,00, iva esclusa, dunque inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del medesimo decreto, e ritenuto pertanto di indire una gara aperta ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti per la concessione del servizio di ristorazione scolastica per l'anno scolastico 2016/2017 con facoltà di rinnovo sino al 30-6-2018;

**RITENUTO** di procedere all'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica mediante bando di gara aperta per un importo a base d'asta di € 19,00 di cui € 30,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, come in appresso riportato:

|                                   | n. pasti/ | Base asta/pasto a ribasso al netto di IVA | Importo annuo al netto di IVA | Oneri di sicurezza annui | Totale annuo oltre IVA |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| scuole                            | 4.700     | 4,00                                      | 18.800,00                     | 500                      | 19.300,00              |
|                                   |           |                                           |                               |                          |                        |
| <b>Totale compreso il rinnovo</b> |           |                                           |                               |                          | <b>38.600,00</b>       |

**RITENUTO** di procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio di cui all'articolo 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati all'art. 1 del Disciplinare di Gara e mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore;

**RITENUTO** di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico; DATO ATTO che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;

**VISTA** la documentazione allegata consistente in Capitolato, Disciplinare di gara, DUVRI e Documentazione occorrente per la partecipazione al bando di gara che sarà pubblicato sino alla scadenza del 26.09.2016

**DATO ATTO CHE** stante l'importo annuo inferiore a € 40.000,00 il contratto ai sensi dell'art.334 comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2012 n.207, lo scambio di lettere commerciale all'aggiudicatario tiene luogo al contratto e di conseguenza non viene approvato lo schema di contratto;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 14.06.2016 di "Approvazione Bilancio di previsione 2016, relazione previsionale e programmatica 2016-2018 e Bilancio Pluriennale 2016/2017/2018".

**RICHIAMATA** la Deliberazione della G.C. n. 36 del 22.06.2016 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2016 ed il piano integrato degli obiettivi 2016;

**PRESO ATTO** che non rilevano oneri a carico della stazione appaltante;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.LGS. n. 267/2000;

**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 parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**DETERMINA**

1. **DI INDIRE**, per le motivazioni esposte in premessa, per l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica Anno 2016-2017 con l'opzione di proroga per un anno (art. 167, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016), la gara aperta mediante procedura aperta;
2. **DI APPROVARE** l'allegata documentazione consistente in Capitolato Speciale di affidamento, Disciplinare di gara, DUVRI e Documentazione occorrente per la partecipazione al bando di gara per un valore di € 38.600,00 (oltre iva di legge) di cui € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e comprensivo dell'opzione di rinnovo secondo lo schema sotto riportato:

|                                   | n. pasti/ | Base asta/pasto a ribasso al netto di IVA | Importo annuo al netto di IVA | Oneri di sicurezza annui | Totale annuo oltre IVA |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| scuole                            | 4.700     | 4,00                                      | 18.800,00                     | 500                      | 19.300,00              |
|                                   |           |                                           |                               |                          |                        |
| <b>Totale compreso il rinnovo</b> |           |                                           |                               |                          | <b>38.600,00</b>       |

3. **DI DARE ATTO** che i suddetti atti verranno pubblicati sul sito web del comune di Zuccarello sino alla scadenza del 26.09.2016;
4. **DI DARE ATTO** che in luogo del contratto, stante l'importo annuo inferiore ad € 40.000, si procederà mediante scambio di lettera commerciale ai sensi dell'art. 334, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207 e pertanto non viene approvato lo schema di contratto;

5. **DI DARE ATTO** che al presente appalto è stato assegnato il codice CIG: **ZBA1B08863**

6. **DI DARE ATTO CHE** con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta responsabile rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

7. **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 POLITICHE  
SCOLASTICHE E PERSONALE**

Dott.essa Rosa PUGLIA

**Allegati:**

- Capitolato
- Disciplinare di gara
- DUVRI

**APPORRE BOLLO € 16,00**

**ALLEGATO A/1**

da compilare

DA INSERIRE NELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

AL SIGNOR SINDACO

DEL COMUNE DI

ZUCCARELLO

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – IMPRESA SINGOLA  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ART.**

**46 E 47 DEL DPR 445 DEL**

**28/12/2000**

Il sottoscritto: .....

nato il: .....

a: .....

codice fiscale personale .....

residente in : .....

in qualità di : .....

se procuratore allegare procura notarile della ditta .....

avente sede legale in .....

con codice fiscale n° .....

con partita IVA n° .....

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI ZUCCARELLO

E ALLO SCOPO DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

1. di aver preso visione o avere conoscenza delle condizioni locali, di tutta la documentazione di gara necessaria per la formulazione dell'offerta e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione e sulla determinazione dell'offerta;

2. Di essere consapevole che è richiesta l'esecuzione anticipata del contratto, con consegna del servizio anche nelle more della stipula del Contratto;

3. di ritenere la prestazione contrattuale realizzabile e i prezzi nel complesso remunerativi e compatibili con l'offerta economica presentata;

4. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla consegna, entro 10 giorni dalla richiesta scritta da parte del Comune, di tutta la documentazione necessaria per l'aggiudicazione definitiva e per l'espletamento del Servizio;

5. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i servizi oggetto della presente gara d'appalto nei Termini e con le modalità previste dal disciplinare d'appalto;

6. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara, senza riserve o eccezione alcuna;

7. che, in caso di aggiudicazione, saranno rispettati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di Sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza vigenti.

data .....

**Nome cognome e qualifica**

**Firma e timbro**

.....  
.....  
.....

**Si allega alla presente fotocopia del documento personale di identità valido (carta di identità o patente auto) di ogni sottoscrittore**

APPORRE BOLLO € 16,00

ALLEGATO A/2

da compilare

DA INSERIRE NELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

AL SIGNOR SINDACO

DEL COMUNE DI

ZUCCAERLLO

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI /CONSORZI ORDINARI –**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445 DEL  
28/12/2000 –**

Il sottoscritto: .....

nato il: .....

a: .....

codice fiscale personale .....

residente in : .....

in qualità di : .....

se procuratore **allegare procura notarile** della ditta .....

avente sede legale in .....

con codice fiscale n° .....

con partita IVA n° .....

**in qualità di capogruppo/mandatario di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora  
costituito ovvero di consorzio ordinario, con i seguenti soggetti:**

1) Il sottoscritto: .....

nato il: .....

a: .....

codice fiscale personale .....

residente in : .....

in qualità di : .....

se procuratore **allegare procura notarile** della ditta .....

avente sede legale in .....

con codice fiscale n° .....

con partita IVA n° .....

**in qualità di mandante**

2) Il sottoscritto: .....

nato il: .....

a: .....

codice fiscale personale .....

residente in : .....

in qualità di : .....

se procuratore **allegare procura notarile** della ditta .....

avente sede legale in .....

con codice fiscale n° .....

con partita IVA n° .....

**in qualità di mandante**

3) Il sottoscritto: .....

nato il: .....

a: .....

codice fiscale personale .....

residente in : .....

in qualità di : .....

se procuratore **allegare procura notarile** della ditta .....

avente sede legale in .....

con codice fiscale n° .....

con partita IVA n° .....

CHIEDONO DI ESSERE AMMESSI ALLA PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI ZUCCARELLO”

E ALLO SCOPO DICHIARANO ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

1. di aver preso visione o avere conoscenza delle condizioni locali, di tutta la documentazione di gara necessaria per la formulazione dell'offerta e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione e sulla determinazione dell'offerta;
2. Di essere consapevole che è richiesta l'esecuzione anticipata del contratto, con consegna del servizio anche nelle more della stipula del Contratto;
3. di ritenere la prestazione contrattuale realizzabile e i prezzi nel complesso remunerativi e compatibili con l'offerta economica presentata;
4. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla consegna, entro 10 giorni dalla richiesta scritta da parte del Comune, di tutta la documentazione necessaria per l'aggiudicazione definitiva e per l'espletamento del Servizio;
5. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i servizi oggetto della presente gara d'appalto nei termini e con le modalità previste dal disciplinare d'appalto;
6. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara, senza riserve o eccezione alcuna;
7. che, in caso di aggiudicazione, saranno rispettati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di Sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza vigenti.

data .....

**Nome cognome e qualifica -Firma e timbro**

.....  
.....

**Si allega alla presente fotocopia del documento personale di identità valido (carta di identità o patente auto) di ogni sottoscrittore**



(si prega di compilare e non riscrivere).

**DA INSERIRE NELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D .P.R. 28.12.2000 N. 445 da compilare a cura del:**

-concorrente singolo-

-raggruppamenti, aggregazioni di imprese o consorzi compilare una copia per ciascun componente

-consorzi cooperativi

-consorzi artigiani

-consorzi stabili

Il sottoscritto: .....

nato il: .....

a: .....

codice fiscale personale .....

residente in : .....

in qualità di : .....

se procuratore **allegare procura notarile** della ditta .....

avente sede legale in .....

con codice fiscale n° .....

con partita IVA n° .....

**AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI ZUCCARELLO”**

**in merito al Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici, sottoscritto fra la Prefettura di Savona ed il Comune di Zuccarello**

**Previsione dell’obbligo a carico dell’appaltatore di comunicare al Comune di Zuccarello l’elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo a forniture e servizi di cui all’art. 2 del suddetto Protocollo, nonché ogni variazione del suddetto elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;**

2.Previsione dell'obbligo, a carico del Comune di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al precedente punto, al fine di consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate secondo quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 159/2011;

3.Previsione della clausola risolutiva espressa da attivare in caso di informazioni antimafia interdittive, al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e all'automatica risoluzione del vincolo;

4.In caso di automatica risoluzione del vincolo, previsione di una penale, pari al 10% del valore del Contratto o del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dalla stazione appaltante saranno destinare, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità;

5.Acquisizione:

a) della dichiarazione dell'impresa di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri Concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

b) della dichiarazione dell'impresa di non essersi accordata e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

6. Impegno dell'impresa a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;

7. Impegno dell'impresa a denunciare, dandone notizia alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualsiasi forma si manifesti;

8. Fermo restando l'esigenza di salvaguardare il principio di leale concorrenza tra operatori economici:

a. impegno dell'impresa aggiudicatrice di una gara d'appalto a non affidare mediante sub appalto lavori oggetto della gara medesima ad imprese che hanno partecipato autonomamente al bando di gara;

b. impegno dell'impresa aggiudicatrice di una gara per forniture o servizi a non stipulare sub-contratti per le stesse forniture o servizi con imprese che hanno partecipato autonomamente al bando di gara

#### IN ORDINE AI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

il sottoscritto cognome ..... e nome ..... ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, rende le seguenti dichiarazioni:

- che l'impresa che rappresenta non si trova nelle condizioni previste nell'art. 80 del D. LGS. n. 50/2016 ed in particolare:

► di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni OPPURE, IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE, RENDERE LE DICHIARAZIONI E ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLE NORME IN MERITO

► di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;

► di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'AVCP;

► di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale;

► di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;

► di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68;

► che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);

► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

► di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(Oppure)

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(Oppure)

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

**IN ORDINE AI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

il sottoscritto cognome ..... e nome ..... ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, rende le seguenti dichiarazioni:

(COMPLETARE)

Che la ditta che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industrie ed Artigianato della Prov. di ..... ed attesta i seguenti dati:

numero di iscrizione.....

RI o REA.....

data di iscrizione .....

forma giuridica .....

attività per la quale è iscritto .....

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Dichiara i dati identificativi del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi:

1) cognome ..... nome .....

nato a ..... in data .....

qualifica .....

2) cognome ..... nome .....

nato a ..... in data .....

qualifica .....

3) cognome ..... nome .....

nato a ..... in data .....

qualifica .....

attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, -  
ovvero

indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, come da elenco seguente:

1) cognome ..... nome .....

nato a ..... in data .....

qualifica .....

2) cognome ..... nome .....

nato a ..... in data .....

qualifica .....

3) cognome ..... nome .....

nato a ..... in data .....

qualifica .....

attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara NON sono intervenute  
cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria  
OPPURE

Che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/trasmissione lettera di invito SONO  
INTERVENUTE cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria.

La società partecipante alla presente procedura è: (indicare una opzione fra quelle di seguito indicate)

- cessionaria,
- incorporante,
- risultante dalla fusione

e pertanto elenca i soggetti che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse  
nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo;

1) cognome ..... nome .....

nato a ..... in data .....

qualifica .....

2) cognome ..... nome .....

nato a ..... in data .....

qualifica .....

3) cognome ..... nome .....

nato a ..... in data .....

qualifica .....

-Che, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136" nei confronti della ditta si attesta che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. medesimo;

**IN ORDINE AI REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE**

il sottoscritto cognome ..... e nome ..... ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, rende le seguenti dichiarazioni:

requisito di cui all'art. 6.2.1 del disciplinare:

Che la ditta ha fatturato nel triennio 2013-2014 e 2015 il seguente importo annuo:

| anno | Fatturato | NOTE |
|------|-----------|------|
| 2013 |           |      |
| 2014 |           |      |
| 2015 |           |      |

requisito di cui all'art. 6.2.2 del disciplinare:

Che la ditta dispone della seguente attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto;

| Attrezzature | Materiale | Equipaggiamento tecnico |
|--------------|-----------|-------------------------|
|              |           |                         |
|              |           |                         |
|              |           |                         |
|              |           |                         |
|              |           |                         |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Che la ditta dispone dei seguenti addetti:

| Nominativo | Mansioni | Livello e contratto applicato |
|------------|----------|-------------------------------|
|            |          |                               |
|            |          |                               |
|            |          |                               |

il sottoscritto cognome ..... e nome ..... ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 44 5/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, rende inoltre le seguenti dichiarazioni:

domicilio fiscale della ditta .....  
 codice fiscale .....  
 partita IVA.....  
 indirizzo di PEC.....  
 indirizzo posta elettronica non certificata .....  
 numero di fax .....  
 che autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara l'utilizzo di fax al numero sopra indicato  
**OPPURE**  
 PEC

**DICHIARA**

le posizioni INPS.....  
 Sede INPS di competenza  
 .....  
 INAIL .....

Cassa Edile se posseduta .....

Numero dei dipendenti: .....

Contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti:

.....  
 .....

Indirizzo Agenzia delle Entrate competente per territorio .....

.....  
 indirizzo centro per l'impiego di riferimento.....

ATTESTA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

DICHIARA di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Zuccarello" approvato dalla giunta comunale, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Con riferimento al progetto-offerta che viene prodotto ai fini della presente gara, si dichiara che: (barrare) il progetto offerta non contiene segreti tecnici e commerciali.

il progetto offerta contiene segreti tecnici e commerciali e pertanto non se ne autorizza l'accesso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. comma 5.

Data,

.....

Allegare copia documento identità dichiarante

(Firma leggibile)

.....



**DA INSERIRE NELLA BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

AL SIGNOR SINDACO

DEL COMUNE DI

ZUCCARELLO

Dichiarazioni che devono essere rese compilando il presente modello - **PERSONALMENTE** da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice :

- per le imprese individuali: Titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- Per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).
- Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;

Il sottoscritto: .....

nato il: .....

a: .....

codice fiscale personale .....

residente in : .....

in qualità di : .....

della ditta .....

**DICHIARA**

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

► che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

► che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale

(Oppure, se presenti condanne)

► **DICHIARA** tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

.....  
.....  
.....  
.....

► **di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 e ss.mm del d. lgs. 50/2016;**

data .....

Nome cognome

.....  
.....

Firma

.....  
.....

**Allegare copia documento di identità**

**DA INSERIRE NELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI  
ZUCCARELLO

Dichiarazione di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 comma 1 lettera c) e deve essere resa personalmente da:

- SOGGETTI CESSATI NELL'ULTIMO ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO;
- SOGGETTI CHE HANNO OPERATO PRESSO SOCIETA' INCORPORATA NELL'ULTIMO ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO;
- SOGGETTI CHE HANNO OPERATO PRESSO SOCIETA' FUSASI NELL'ULTIMO ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO;
- SOGGETTI CHE HANNO OPERATO PRESSO SOCIETA' CHE HA CEDUTO L'AZIENDA NELL'ULTIMO ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO;

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il sottoscritto: .....

nato il: .....

a: .....

codice fiscale personale .....

residente in : .....

in qualità di : .....

della ditta .....

**DICHIARA**

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

► che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura;

(Oppure, se presenti condanne)

► DICHIARA tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non



(si prega di compilare e non riscrivere)

Bollo competente ovvero indicare le norme di esenzione

**DICHIARAZIONE DI OFFERTA PER SOGGETTO SINGOLO** Da inserire nella BUSTA C - chiusa – controfirmata sui lembi - recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”:

AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI  
ZUCCARELLO

**OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA PER LA PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI ZUCCARELLO”**

Prezzi unitari posti a base d’asta a ribasso, al netto di IVA e di oneri per la sicurezza di cui al DUVRI (stimati dall’Amministrazione Comunale in € 500,00 all’anno al netto di IVA da corrispondere a corpo)

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| pasto per refezione scolastica | €.4,00<br>Euro quattro/00 |
|--------------------------------|---------------------------|

Il sottoscritto: .....

nato il: ..... a: .....

codice fiscale personale .....

residente in : .....

in qualità di : .....

della ditta .....

Presa visione del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto,  
DICHARA:

di offrire i seguenti prezzi unitari, al netto di IVA e di oneri di sicurezza di cui al DUVRI

1. Prezzo offerto per pasto refezione scolastica (con tre cifre decimali):

In cifre \_\_\_\_\_

In lettere \_\_\_\_\_

**Il Sottoscritto dichiara:**

**a) che i prezzi unitari offerti sono comprensivi di tutte le voci di costo e di tutti gli oneri a carico della ditta previsti nel capitolato, nel disciplinare e loro allegati;**

**b) che i costi di sicurezza aziendali, propri dell'impresa, inclusi nella propria offerta economica (riferiti a spese per DPI, medico del lavoro, visite obbligatorie, etc), diversi da quelli non soggetti a sono quantificati in € ...../annui al netto di IVA.**

**Data, \_\_\_\_\_**

**(Firma leggibile ) \_\_\_\_\_**

(si prega di compilare e non riscrivere)

Bollo competente ovvero indicare le norme di esenzione

**DICHIARAZIONE DI OFFERTA PER SOGGETTO SINGOLO** Da inserire nella BUSTA C - chiusa – controfirmata sui lembi - recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”:

AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI  
ZUCCARELLO

**OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA PER LA PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI ZUCCARELLO”**

Prezzi unitari posti a base d’asta a ribasso, al netto di IVA e di oneri per la sicurezza di cui al DUVRI (stimati dall’Amministrazione Comunale in € 500,00 all’anno al netto di IVA da corrispondere a corpo)

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| pasto per refezione scolastica | €4,00<br>Euro quattro/00 |
|--------------------------------|--------------------------|

Il sottoscritto: .....

nato il: ..... a: .....

codice fiscale personale .....

residente in : .....

in qualità di : .....

della ditta .....

in qualità di capogruppo/mandatario di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito ovvero di consorzio ordinario, con i seguenti soggetti:

1) Il sottoscritto: .....

nato il: ..... a: .....

codice fiscale personale .....

residente in : .....

in qualità di : .....

della ditta .....

**IN QUALITA' DI MANDANTE**

2) Il sottoscritto: .....

nato il: ..... a: .....

codice fiscale personale .....

residente in : .....

in qualità di : .....

della ditta .....

**IN QUALITA' DI MANDANTE**

3) Il sottoscritto: .....

nato il: ..... a: .....

codice fiscale personale .....

residente in : .....

in qualità di : .....

della ditta .....

**Preso visione del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto,**

**DICHIARANO:**

**di offrire i seguenti prezzi unitari, al netto di IVA e di oneri di sicurezza di cui al DUVRI**

**1. Prezzo offerto per pasto refezione scolastica (con tre cifre decimali):**

In cifre \_\_\_\_\_

In lettere \_\_\_\_\_

**I Sottoscritti dichiarano:**

**a) che i prezzi unitari offerti sono comprensivi di tutte le voci di costo e di tutti gli oneri a carico della ditta previsti nel capitolato, nel disciplinare e loro allegati;**



b) che i costi di sicurezza aziendali, propri dell'impresa, inclusi nella propria offerta economica (riferiti a spese per DPI, medico del lavoro, visite obbligatorie, etc), diversi da quelli non soggetti a sono quantificati in € ...../annui al netto di IVA.

Data, \_\_\_\_\_

(Firma leggibile ) \_\_\_\_\_

(Firma leggibile ) \_\_\_\_\_

(Firma leggibile ) \_\_\_\_\_

(Firma leggibile ) \_\_\_\_\_

**ALLEGATO D**  
(si prega di compilare e non riscrivere).

**DELEGA A DIPENDENTE PER RITIRO PRESA VISIONE**

**Da compilare, sottoscrivere e consegnare all'Ufficio PROTOCOLLO ai fini  
dell'attestazione di avvenuto sopralluogo dei luoghi**

AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI  
ZUCCARELLO

**Il sottoscritto:** .....

**nato il:** ..... **a:** .....

**codice fiscale personale** .....

**residente in :** .....

**in qualità di :** .....

**della ditta** .....

**DICHIARO**

**ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:**

Che il Sig./la Sig.ra \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**è dipendente della ditta di cui sopra**

**ED INOLTRE CON LA PRESENTE DELEGO**

Il/la suddetta Sig./ Sig.ra \_\_\_\_\_ ad effettuare la presa visione dei luoghi per l'appalto **AVENTE AD OGGETTO "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI ZUCCARELLO"**

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

**IL DICHIARANTE**

\_\_\_\_\_

ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'.

(Esente da autentica di firma ai sensi dell'art.38 comma 3 del D.P.R. N. 445 del 28.12.2000 quale allegato ad istanza rivolta a Pubblica Amministrazione).

N.B. Ai fini della verifica di quanto dichiarato con la presente alla ditta puo' essere richiesto di produrre documentazione a comprova del rapporto lavorativo di dipendenza.





**COMUNE DI ZUCCARELLO**

**Provincia di Savona**

Tel 0182 79022 fax 0182 79088 -Email [info@comunezuccarello.it](mailto:info@comunezuccarello.it) p.i.00331480095

**DISCIPLINARE DI GARA**  
**PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE**  
**DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA**

**Anni 2016-2017**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| DETERMINA A CONTRARRE | <b>N. 72 DEL 06/09/2016</b> |
| CODICE CIG            | <b>ZBA1B08863</b>           |

**Art. 1) Oggetto**

Oggetto del presente disciplinare di gara è l'affidamento in concessione, mediante procedura aperta del "Servizio di refezione scolastica delle scuole del Comune di Zuccarello" ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 50/2016, con Bando di gara. Il presente Disciplinare di Gara, che costituisce parte integrante del Bando di gara, regola le modalità di partecipazione alla gara avente ad oggetto la affidamento del servizio di ristorazione scolastica, come meglio specificato nel Capitolato Speciale di Appalto.

Per maggiori dettagli si rinvia al capitolato speciale di affidamento del servizio

**Art. 2) Durata**

La durata dell'affidamento è determinata per il periodo dal 01/10/2016 sino al 30/06/2017.

L'Amministrazione si riserva di far ricorso all'opzione di proroga per un anno ai sensi dell'art. 167, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016.

**Art. 3) Luoghi di esecuzione del servizio:**

I luoghi di esecuzione del servizio sono individuati nelle scuole del Comune di Zuccarello site in via Tornatore n.138- ZUCCARELLO.

#### Art. 4) Valore presunto del contratto

Il valore complessivo presunto dell'affidamento, determinato ai fini degli artt. 28 e 29 del D. lgs.163/2006, relativo al primo anno ed all'eventuale opzione per il rinnovo di ulteriore anni uno, è di **€ 38.600,00, esclusi Iva ed inclusi oneri di sicurezza pari ad € 500,00** calcolato moltiplicando l'importo a base d'asta stimato per ogni pasto per il numero di pasti presunti, compresi gli oneri di sicurezza, ottenuto come segue:

|               | n. pasti/ | Base asta/pasto a ribasso al netto di IVA e degli oneri di sicurezza | Importo annuo al netto di IVA | Oneri di sicurezza annui | Totale annuo oltre IVA |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| scuole        | 4.700     | 4,00                                                                 | 18.800,00                     | 500                      | 19.300,00              |
|               |           |                                                                      |                               |                          |                        |
| <b>totale</b> |           |                                                                      |                               |                          | <b>19.300,00</b>       |

Ciascun partecipante è tenuto, pena esclusione, a indicare in sede di offerta economica (compilando il modello C/1 ovvero C/2) i costi di sicurezza aziendali, propri dell'impresa, inclusi nella propria offerta economica e diversi da quelli non soggetti a ribasso.

#### Art. 5) Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avviene, ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs 50/16 con procedura aperta nazionale e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 50/2016 trattandosi di appalto avente ad oggetto la ristorazione scolastica, valutata sulla base dei seguenti elementi:

| <b>criteri di valutazione</b> | <b>ponderazione</b> |
|-------------------------------|---------------------|
| A) progetto offerta           | 70 punti            |
| B) offerta economica          | 30 punti            |
| <b>Totale</b>                 | <b>100 punti</b>    |

#### A) Progetto offerta (massimo 70 punti)

Elementi di valutazione del progetto:

Per la valutazione del progetto sarà elaborata una graduatoria assegnando il punteggio complessivo in funzione ai punteggi attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario, sulla base dei sub-pesi assegnati a ciascun elemento come indicati nella seguente tabella.

I sub-pesi – indicati quali percentuali del punteggio massimo assegnato a ciascun elemento - per la valutazione del progetto e la quantità massima di facciate dedicate a ciascun elemento nell'ambito del progetto, sono i seguenti:

|        |          |             |          |               |
|--------|----------|-------------|----------|---------------|
| Ottimo | Discreto | Sufficiente | Mediocre | insufficiente |
|--------|----------|-------------|----------|---------------|

|      |     |     |     |    |
|------|-----|-----|-----|----|
| 100% | 80% | 60% | 40% | 0% |
|      |     |     |     |    |

| elemento | descrizione                                                         | Punteggio massimo | n. massimo di facciate |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| A1       | interventi migliorativi su locali e attrezzature                    | 25                | 2                      |
| A2       | Progetto di valorizzazione qualitativa                              | 25                | 4                      |
| A3       | Modalità realizzazione progetto gestione delle eccedenze alimentari | 10                | 2                      |
| A4       | Progetto per il contenimento rifiuti organici                       | 10                | 2                      |

Il progetto offerta dovrà essere contenuto in massimo 10 (dieci) facciate solo fronte dattiloscritte formato A4, carattere in corpo 12, interlinea singola. Le facciate devono essere numerate, il testo deve essere redatto in modo da rispettare l'articolazione degli elementi oggetto di valutazione indicati nella tabella precedente, dedicando a ciascun elemento il numero massimo di facciate ivi indicato. Le figure/planimetrie sono ammesse in allegato per un massimo di 10 pagine.

Non si procederà alla lettura e valutazione delle facciate che eccedono, per ciascun punto, il numero massimo di facciate assegnato.

Dettaglio degli elementi oggetto di valutazione:

#### **A1) Interventi migliorativi su locali e attrezzature**

Relazione sugli interventi che la ditta intenderà realizzare sui locali cucina e terminali, con dettagliata esposizione degli interventi ed indicazione dei tempi di realizzazione, comprensivi di sostituzione e/o integrazione di nuove attrezzature e/o arredi e/o impianti finalizzati ad una razionalizzazione complessiva delle strutture del servizio.

#### **A2) Progetto di valorizzazione qualitativa**

Relazione recante indicazione delle caratteristiche dei prodotti impiegati, con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti alimentari a filiera corta, biologici, a marchio igp, dop, del commercio equo-solidale, prodotti locali e della tradizione.

#### **A3) Modalità realizzazione progetto gestione delle eccedenze alimentari**

Relazione recante le modalità di applicazione della legge n. 155 del 25/06/2003. Verrà valutato in modo particolare il maggiore e migliore recupero delle eccedenze.

#### **A4) Progetto per il contenimento rifiuti organici**

Relazione recante le modalità operative per attuare il contenimento della produzione di rifiuti organici.

Non saranno ritenute idonee le ditte che avranno riportato nella valutazione qualitativa un punteggio inferiore a 45/70. Tale punteggio rappresenta un limite per la sufficienza qualitativa dell'offerta che, in ragione delle tipologie di servizi richiesti e dell'utenza cui sono rivolti, dovrà fornire una rispondenza a criteri di buona qualità.

Alle imprese escluse dalla gara per la motivazione sopra riportata verrà data comunicazione entro cinque giorni lavorativi dall'avvenuta esclusione con le modalità di cui all'art. 79 del D. Lgs. 163/2006. La Commissione giudicatrice ha facoltà, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere alle imprese partecipanti chiarimenti, delucidazioni, integrazioni del materiale presentato.

Nessun compenso è dovuto per la partecipazione alla gara né potrà essere richiesto o riconosciuto per effetto di aggiudicazione parziale nel caso che l'Amministrazione non procedesse ad alcuna aggiudicazione.

La documentazione inviata non verrà restituita.

I risultati derivanti dalle operazioni di cui sopra saranno sommati per ciascuna ditta e sarà stilata la graduatoria a partire dalla ditta che ha ottenuto il punteggio maggiore via via scendendo per punteggi decrescenti; in caso di parità di punteggi, precede la ditta che offre il prezzo minore; in caso di totale parità, si procederà per sorteggio.

#### **B) Offerta economica (massimo 30 punti)**

I prezzi unitari posti a base di gara soggetti a ribasso, per singoli pasti comprensivi di tutte le voci di costo e di tutti gli oneri a carico dell'I.A. previsti nel capitolato, nel disciplinare e loro allegati, sono stabiliti in:

- per il servizio di refezione scolastica: € 4,00 (diconsi euro quattro/00);

I prezzi di cui sopra sono al netto di IVA ed al netto di oneri di sicurezza quali oneri per la sicurezza di cui al DUVRI sono stati valutati a corpo in € 500,00 all'anno e non sono soggetti a ribasso.

L'offerta economica si compone del prezzo offerto per ogni pasto per la mensa scolastica, a ribasso rispetto al prezzo posto a base d'asta soggetto a ribasso di € 4,00: punti 29 (ventinove) alla migliore offerta, alle altre offerte in proporzione secondo la formula riportata in calce al presente articolo.

Il prezzo unitario offerto deve essere inferiore al prezzo unitario posto a base d'asta. Formula per l'attribuzione del punteggio al prezzo offerto per il pasto della refezione scolastica

Prezzo unitario più basso offerto x Punteggio massimo

Punteggio =

\_\_\_\_\_

prezzo unitario dell'impresa candidata oggetto di valutazione

I calcoli per l'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti fino alla terza cifra decimale arrotondati all'unità superiore qualora la quarta cifra decimali sia pari o superiore a cinque.

I prezzi unitari offerti devono essere indicati con tre decimali.

In caso di discordanza fra cifre e lettere verrà presa in considerazione l'offerta più conveniente per il Comune.

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La valutazione delle offerte sarà svolta da una Commissione giudicatrice appositamente nominata con atto del Responsabile della Stazione Appaltante successivamente alla data di scadenza del termine presentazione delle offerte.

## **Art. 6) Soggetti ammessi e requisiti per la partecipazione alla gara**

### **6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo articolo 8.2 del presente Disciplinare, costituiti da:

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (*imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative*), b) (*consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane*), c) (*consorzi stabili*), dell'art. 45, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (*raggruppamenti temporanei di concorrenti*), e) (*consorzi ordinari di concorrenti*), f) (*aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete*), g) (*gruppo europeo di interesse economico*), dell'art. 45, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all'art. 62, del DPR 207/2010, nonché del presente Disciplinare

Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici che dichiareranno le seguenti condizioni: Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50;

### **6.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE**

#### **6.2.1 Requisiti di idoneità professionale**

- Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente;

#### **6.2.2 Capacità Economica e Finanziaria :**

Le caratteristiche e la natura dell'appalto richiedono che l'operatore economico dimostri la produzione di un fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva operatività industriale.

L'operatore economico dovrà pertanto dimostrare:

a) possesso di un fatturato minimo annuo per ciascun anno relativamente agli esercizi 2013/2014/2015, per un importo complessivo almeno pari al valore stimato dell'appalto;

#### **6.2.3 Capacità Tecnica e Professionale:**

a) Presenza di un organico medio annuo nel triennio 2013/2014/2015 costituito da almeno 2 unità di addetti al servizio di ristorazione, intendendosi come comprese nell'organico tutte le professionalità specifiche richieste per lo svolgimento delle attività indicate nel capitolato di appalto.

b) dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'affidamento;

Per il presente affidamento è fatto divieto di ricorrere al subaffidamento.

## **Art. 7) Comprova dei requisiti**



In sede di gara il partecipante può autocertificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 compilando gli allegati B/1, B/2 e B/3. Si precisa che:

2) all'aggiudicatario in via provvisoria verrà inoltrata richiesta di comprovare i requisiti di cui all'art. 6 lettera D, come da successivo art. 13

#### **Art. 8) Termini di presentazione dell'offerta**

**L'offerta deve pervenire – pena esclusione - entro le ore 12,00 del giorno 22/09/2016 al protocollo dell'Ente.**

Il plico può pervenire con ogni mezzo, inclusa la consegna a mano.

Si precisa a tal fine che l'ufficio protocollo dell'Ente, ubicato al piano secondo è aperto dalle ore 8,30 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì (sabato escluso)

Il mittente è l'unico responsabile del fatto che la consegna avvenga entro il giorno e l'ora fissati.

#### **Art. 9) Plico di gara e suo contenuto**

Il plico deve essere **chiuso pena esclusione** – ed inoltre deve recare esternamente l'indicazione del mittente con codice fiscale e numero di CIG, essere indirizzato al “Comune di Zuccarello, Via Tornatore,138 – 17039 Zuccarello”, deve recare il seguente oggetto: **“Offerta per la gara del giorno 23/09/2016 relativa al Servizio di refezione scolastica ”**.

Il plico deve contenere al suo interno **tre buste chiuse e sigillate**, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'affidamento e la dicitura, rispettivamente:

**Busta “A - Documentazione amministrativa”;**

**Busta “ B – Progetto offerta”**

**Busta “C- Offerta economica”**

Il contenuto delle suddette buste è di seguito elencato.

**BUSTA A - chiusa - controfirmata sui lembi, recante la dicitura “Documentazione amministrativa” contenente:**

**1) istanza di partecipazione** (in bollo ovvero indicare norme di esenzione) redatta secondo il modello allegato A al presente disciplinare, datato e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta (ovvero dai legali rappresentanti se trattasi di RTI /consorzio ordinario) con allegata copia documento di identità (se sottoscritta da procuratore indicare estremi della procura notarile). Si veda il modello A/1 per impresa singola ed il modello A/2 per RTI non ancora costituito o consorzio ordinario.

**2) modello di autocertificazione** dei requisiti secondo l'allegato B compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta, unitamente a suo documento di identità. (modello B/1: da compilare a cura di partecipante come impresa singola, da ciascun componente di RTI e consorzi ordinari, dai consorzi di cooperative - il modello B/2: da compilare a cura della/e consorziata/e che eseguirà i servizi in caso di aggiudicazione

**3) Garanzia a corredo dell'offerta (art. 93 D.Lgs 50/2016)**, dell'importo pari al 2% dell'importo indicato a base d'asta riferito all'intero periodo inclusa l'opzione per il rinnovo e precisamente pari a **€ 772,00 (38.600 x2%)** prestata sotto forma di cauzione o fideiussione.

**La garanzia dovrà indicare come beneficiario la Stazione Appaltante Comune di Zuccarello** Ai sensi dell'art. 93 c. 7, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di

elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia così determinato è commisurato ad 772,00 euro. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Le certificazioni o la documentazione a comprova delle condizioni che legittimano le riduzioni percentuali prima indicate, devono essere prodotte in sede di gara, in copia scansionata ed incluse nella "Busta Amministrativa". In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;

**In ogni caso la cauzione del 2% dovrà essere accompagnata da una dichiarazione - rilasciata da un fidejussore verso l'operatore economico concorrente - d'impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;**

**La garanzia può essere presentata:**

- **Mediante fideiussione portata da polizza assicurativa** rilasciata da impresa d'assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio in ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull'esercizio delle Assicurazioni private approvato con DPR 13.2.1959 n. 449 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- **Mediante fideiussione bancaria** rilasciata da **aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12.3.1936 n. 375** e successive modificazioni. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed altresì la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile e dovrà avere validità per almeno **180 (centoottanta)** giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia deve essere accompagnata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per una durata di ulteriori 180 (centoottanta) giorni, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi di legge. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi e sottoscritta dagli stessi.

La fideiussione/polizza dovrà essere stipulata secondo le modalità indicate dal D. M. 123/04, e nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, in particolare costituendi, dovrà essere intestata segnatamente a tutte le imprese associate, partecipanti al Raggruppamento Temporaneo

**4) Non è previsto** il pagamento del contributo previsto dalla deliberazione dell'Autorità del AVCP 21 dicembre 2011 legge in favore dell'Autorità, ai sensi della deliberazione dell'Autorità del AVCP 21 dicembre 2011.

Il ricorso al sistema AVCPass, istituito dalla soppressa AVCP con determinazione n° 111 del 2012, per l'esecuzione delle verifiche sui requisiti di partecipazione si applica a tutte le procedure di gara, tranne che per le tipologie di appalti elencati all'art. 9 della stessa deliberazione n° 111/2012 ovvero per gli Appalti di importo a base d'asta inferiore a € 40.000,00.

**5) una copia del capitolato** sottoscritta in ogni facciata dal legale rappresentante della ditta partecipante. In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, il capitolato con i suoi allegati deve essere sottoscritto in ogni facciata da tutti i componenti il raggruppamento/consorzio ordinario.

**6) dichiarazione sull'importo** del fatturato minimo annuo per ciascun anno relativamente agli esercizi 2013/2014/2015, per un importo complessivo almeno pari al valore stimato dell'appalto;

**7) Dichiarazione** personale addetto al servizio di ristorazione e dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'affidamento;

**8) attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata a firma di responsabile comunale.** Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono prenotare telefonicamente l'appuntamento, chiamando al n. 0182/79022 - Ufficio Tecnico dalle ore 8 alle ore 12 dal lunedì al venerdì. Al momento della prenotazione del sopralluogo occorre indicare i dati della ditta, nome e cognome delle persone incaricate di effettuarlo e recapito telefonico delle stesse. Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati al momento della prenotazione telefonica. L'attestazione viene rilasciata a firma di tecnico comunale incaricato, a sopralluogo avvenuto e deve essere controfirmata dal soggetto che effettua il sopralluogo. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente. La documentazione da produrre all'atto del sopralluogo è la seguente:

- titolare/legale rappresentante/direttore tecnico ovvero responsabile tecnico deve esibire documento d'identità e copia di visura/certificato della CC.I.AA. da cui risulta la carica ricoperta;
- procuratore speciale deve esibire documento d'identità e copia di visura/certificato della CC.I.AA./e procura speciale notarile;
- dipendente delegato deve esibire documento d'identità e copia di visura/certificato della CC.I.AA./ e delega in carta semplice secondo il modello **allegato D** al presente disciplinare accompagnata da copia del documento di identità del delegante.

**9) per i consorzi di cooperative:** allegare dichiarazione con la quale il legale rappresentante del consorzio indica per quali consorziate il consorzio concorre (ciascuna consorziata esecutrice deve compilare un modello allegato B/2). **La presente dichiarazione deve essere contenuta nella busta A del presente articolo.**

**10) per i raggruppamenti temporanei di impresa ed i consorzi ordinari:** dichiarazione in cui i legali rappresentanti dei soggetti componenti devono indicare, quale **tipo** di raggruppamento/consorzio costituiscono, **le parti** del servizio facenti capo a ciascuna ditta raggruppata e **la quota** di partecipazione di ciascuno al raggruppamento. **La presente dichiarazione deve essere contenuta nella busta A del presente articolo.** Si precisa che ciascuna impresa deve essere qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire.

**11) per i raggruppamenti temporanei di impresa ed i consorzi ordinari non ancora costituiti:** dichiarazione in cui i legali rappresentanti dei soggetti componenti devono indicare, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, come mandatario, da indicare nella stessa dichiarazione, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. **La presente dichiarazione deve essere contenuta nella busta A) del presente articolo.**

**BUSTA B – chiusa – controfirmata sui lembi recante la dicitura “PROGETTO OFFERTA” contenente quanto segue:**

- ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al precedente **art. 5 lettera A)** la busta deve contenere: **un “Progetto offerta”** debitamente sottoscritto dal legale rappresentante. In caso di R.T.I. il progetto deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle ditte componenti il raggruppamento. Per le modalità di redazione del progetto vedasi il precedente articolo 5. Il progetto non deve contenere – pena esclusione – elementi che consentano di conoscere i prezzi offerti.

**BUSTA C - chiusa pena esclusione– controfirmata sui lembi - recante la dicitura: “OFFERTA ECONOMICA”:** contenente l'offerta economica redatta secondo lo schema del fac-simile **ALLEGATO C (C/1** per impresa singola e **C/2** per ATI) con data e firma del legale rappresentante obbligatoriamente resa in lingua italiana sotto forma di dichiarazione con apposizione di n.1 marca da bollo\* da € 16,00, che esprima il prezzo offerto per ogni pasto per la mensa scolastica, a ribasso rispetto al prezzo posto a base d'asta soggetto a ribasso di € 4,00.

Ogni prezzo offerto deve essere indicato con tre cifre decimali, al netto di IVA di legge.

L'offerta economica deve altresì indicare – pena esclusione - i costi di sicurezza aziendali, propri dell'impresa, inclusi nella propria offerta economica (riferiti a spese per DPI, medico del lavoro, visite obbligatorie, etc), diversi da quelli non soggetti a ribasso.

L'offerta non deve essere subordinata ad alcuna condizione, pena l'esclusione dalla gara.

*Si prega di compilare i moduli e di non riscriverli.*

#### **Art.10) Apertura delle buste e procedura di gara**

Le offerte verranno aperte in seduta pubblica in data **23/09/2016** alle ore **16:00** presso la sede comunale di Via Tornatore 138 - ZUCCARELLO.

Nella stessa data si potrà procedere - in seduta pubblica - all'apertura delle buste contenenti i progetti mentre l'esame dei progetti medesimi avverrà in seduta riservata.

Qualora necessario la seduta di gara verrà aggiornata a data comunicata ai partecipanti a mezzo pubblicazione sul sito internet del Comune, pagina “Gare e appalti” con un preavviso di almeno giorni uno.

Nel corso di ulteriore seduta pubblica, se necessaria, la cui data verrà comunicata ai partecipanti a mezzo pubblicazione sul sito internet del Comune, pagina “Gare e appalti” con un preavviso di almeno giorni uno, la commissione darà atto dei punteggi attribuiti al progetto di ciascun partecipante e procederà all'apertura dell'offerta economica con conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria a favore del partecipante che abbia conseguito il punteggio più elevato.

Non si procederà ad esclusione automatica di offerte anormalmente basse.

La commissione di gara si riserva di valutare la congruità della migliore offerta. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua e conveniente.

## **Art. 11) Cause di esclusione**

Comportano l'esclusione dalla gara il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze in capo al partecipante:

- a) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- b) non integrità del plico contenente l'offerta;
- c) non integrità del plico contenente la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
- d) mancata effettuazione del sopralluogo nei termini del presente bando.

## **Art. 12) Soccorso istruttorio ai sensi art. 83 c.9 del D. l.gs. N. 50/2016 .**

Ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D. Lgs 50/2016: "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa".

La sanzione prevista per la presente gara d'appalto da versare alla Stazione Appaltante in caso di applicazione del soccorso istruttorio è pari ad € 400,00.

Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario ricorrere all'applicazione dell'art. 83 comma 9, il Responsabile Unico del Procedimento procederà a:

- 1) stabilire a quale concorrente applicare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/16;
- 2) assegnare il termine di cui all'art. 83 per la regolarizzazione della documentazione amministrativa, la cui inosservanza determinerà l'esclusione dalla procedura di gara;

## **13) PROCEDURA DI VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA**

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. La congruità delle offerte sarà valutata su tutte le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La stazione appaltante richiederà assegnando al concorrente un termine non inferiore a DIECI giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. ed escluderà l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi sopra indicati o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs 50/2016.
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs 50/2016;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 del D.Lgs 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

#### **14). MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI:**

La Stazione Appaltante Provinciale richiederà all'aggiudicatario ai sensi dell'allegato XVII al D.Lgs. 50/2016, a comprova dei requisiti indicati al paragrafo 8.2 del presente disciplinare, autocertificati in sede di gara, la seguente documentazione:

##### ***Per i requisiti di Capacità economica e finanziaria:***

- presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio del triennio 2013-2014-2015;

##### ***Per i requisiti di Capacità tecnica e professionale:***

- documento relativo alla consistenza dell'organico (registri del costo del personale dipendente, libri,matricole ecc.)

#### **Art. 15) Protocollo per la legalità sugli appalti pubblici e controlli antimafia a cui è soggetto l'aggiudicatario**

Il presente affidamento è soggetto al vigente "Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici" disponibile all'albo on line del Comune nonché sul sito internet del Comune [www.comune.zuccarello.it](http://www.comune.zuccarello.it). In forza di tale protocollo derivano obblighi in capo alla stazione appaltante ed all'aggiudicatario.

**L'impresa aggiudicataria si impegna in particolare ad osservare quanto previsto al suddetto protocollo e ad accettare in caso di aggiudicazione le clausole di cui all'art. 3 del suddetto protocollo.**

Al fine delle verifiche antimafia previste dalle norme in vigore (Informazioni prefettizie), l'aggiudicatario deve fornire la massima collaborazione agli uffici procedenti trasmettendo tempestivamente, e comunque entro dieci giorni dalla richiesta, la documentazione necessaria (ad esempio la Dichiarazione sostitutiva resa da tutti i soggetti da sottoporre a verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 emendato dal D. Lgs. 218/2012 con riferimento ai familiari conviventi di maggiore età).

#### **Art. 16) Obblighi dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario è tenuto a:

- a) accettare l'esecuzione anticipata del contratto trattandosi di servizio pubblico essenziale;
- b) ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal bando, disciplinare, capitolato e loro allegati;
- c) osservare le prescrizioni di cui al DUVRI al fine di evitare rischi di interferenza nel corso dell'espletamento del servizio;
- d) presentare il proprio Documento di valutazione dei rischi» specifico per l'oggetto dell'affidamento, nei casi previsti dalle norme in vigore, prima della stipula del contratto;
- e) prestare una cauzione definitiva dell'importo almeno pari al 10% del contratto ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016 quale garanzia dell'esatto adempimento agli obblighi contrattuali;
- f) Produrre le assicurazioni di cui all'art. 40 del capitolato.
- g) Rispettare le norme del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Zuccarello approvato dalla Giunta Comunale a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**Gli operatori economici che partecipano alla presente gara non sono obbligati all'inserimento del PassOE nella busta contenente la documentazione amministrativa trattandosi di affidamento inferiore a 40.000,00 euro.**

#### **Art. 17) Procedure di ricorso**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

- T.A.R. LIGURIA – Via del Mille, 9 – 16147 GENOVA

#### **Art. 18) Trattamento dei dati**

Il concorrente, con la presentazione dell'offerta, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003 per tutte le esigenze procedurali. Responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento.

#### **Art. 19) Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia al capitolato speciale per l'affidamento del servizio in oggetto.

#### **Art. 20) Quesiti sulla procedura**

Eventuali quesiti in merito alla presente procedura possono essere inviati a [protocollo@pec.comunezuccarello.it](mailto:protocollo@pec.comunezuccarello.it) Le risposte, se ritenute di interesse generale, saranno pubblicate sul sito comunale Sezione "Amministrazione trasparente" - "avvisi gare e appalti".

#### **Art. 21) Responsabile del procedimento**

Responsabile del procedimento è il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosa Puglia, Responsabile Servizio politiche scolastiche - tel 0182/79022.

Zuccarello, 6 settembre 2016

Il Responsabile Servizio  
Rosa Puglia

**Allegati al disciplinare**

Allegato A /1– in bollo\* - istanza di partecipazione per impresa singola

Allegato A/2– in bollo\* - istanza di partecipazione per RTI/consorzio ordinario

Allegato B/1 – autocertificazione requisiti per impresa singola/RTI/consorzio

Allegato B/2 – autocertificazione requisiti per impresa esecutrice del servizio in consorzi

Allegato B/3 – autocertificazione requisiti cessati

Allegato C/1 in bollo\* modello per la presentazione dell'offerta economica per impresa singola

Allegato C/2 in bollo\* modello per la presentazione dell'offerta economica per soggetto raggruppato;

Allegato D - delega per sopralluogo

\*Nell'eventualità che il partecipante sia esentato dall'imposta di bollo, deve indicare gli estremi delle norme di riferimento





**COMUNE DI ZUCCARELLO**  
**Provincia di Savona**

Tel 0182 79022 fax 0182 79088 - Email [info@comunezuccarello.it](mailto:info@comunezuccarello.it) p.i.00331480095

**CAPITOLATO**  
**PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE**  
**SCOLASTICA**

**Anni 2016-2017-2018**

**CODICE CIG ZBA1B08863**

# **TITOLO I**

## **INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO**

### **DEFINIZIONI**

- Per “Impresa” o “I.A.” si intende la ditta concessionaria del servizio di fornitura pasti e somministrazione per il Servizio di Refezione Scolastica per le scuole del Comune di Zuccarello.
- Per “Committente” o “A.C.” o “Stazione appaltante” si intende l’Amministrazione Comunale di Zuccarello.

### **ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

L'affidamento ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica comprendente:

La preparazione dei pasti e la somministrazione per allievi ed insegnanti che frequentano il Servizio di refezione scolastica ad Impresa di ristorazione specializzata che potrà utilizzare oltre al centro di cottura presente presso il plesso scolastico del Comune di Zuccarello, anche un Centro di Cottura di proprietà dell’Impresa medesima o comunque nella sua disponibilità.

E’ altresì oggetto dell’affidamento la preparazione e riordino dei locali delle mense scolastiche, e rimane a carico della ditta la manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle attrezzature presenti nella cucina e nel refettorio, l’acquisto di attrezzature e stoviglie ad integrazione o sostituzione di quelle esistenti, nonché tutti gli adeguamenti alla normativa in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti.

Qualora la ditta si avvalga per la preparazione dei pasti di un centro di cottura esterno, questo deve essere ad una distanza non superiore a 20 km dal Comune di Zuccarello, calcolati quale più breve percorso stradale percorribile con automezzo che separa il centro cottura dalla sede comunale, ubicata in Zuccarello, in Via Tornatore 8.

Per l’attività del centro cottura, compresi i magazzini, l’Impresa dovrà essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria per la preparazione di pasti destinati anche al trasporto.

E’ tassativamente vietato il subaffidamento, anche di parte del Servizio.

Il presente affidamento consiste in unico lotto.

### **ART. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO**

Il presente affidamento avrà durata per il periodo dall’1/10/2016 sino al 30/06/2017 (con l’opzione di proroga per un anno (art. 167, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016).

### **ART. 3 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO**

Il presente articolo descrive in dettaglio la tipologia dei servizi richiesti nel periodo di durata del contratto di cui sopra.

**A1) LA PREPARAZIONE**, dei pasti presso il centro di cottura presente presso il plesso scolastico comunale, per i seguenti refettori:

- scuola elementare di Zuccarello – sede principale - (Zuccarello –Via Tornatore 8);
- scuola materna di Zuccarello – sede principale - (Zuccarello –Via Tornatore 8);

**in alternativa: LA FORNITURA E TRASPORTO** prodotti presso un Centro cottura di proprietà o nella disponibilità dall’Impresa mediante il sistema del “legame

differito-caldo” in multi razione;

Più precisamente il contratto comprende:

a) tutte le operazioni e prestazioni, anche se non esplicitamente indicate, che risulteranno necessarie per il servizio di refezione scolastica, a partire dall’acquisto ed al deposito delle derrate, preparazione e cottura dei cibi, porzionamento, trasporto in contenitori (atti al mantenimento del cibo a temperatura superiore a 65 ° C. fino al momento della somministrazione);

b) la fornitura, tutti i giorni dell’anno previsti per la refezione scolastica, dei pasti richiesti, che dovranno corrispondere al menù predisposto dall’ASL N. 2 Savonese di Albenga, salvo le modifiche ad esso richieste come previsto nel presente capitolato.

Tutti gli alimenti dovranno pervenire nei contenitori pronti per la loro somministrazione:

- la frutta deve essere lavata e sporzionata
- Il pane deve essere tagliato a fette
- la carne tagliata, e per quella destinata alla scuola materna, tagliata a pezzetti;

**A2) LA SOMMINISTRAZIONE** dei pasti deve essere effettuata secondo l’orario di somministrazione comunicato prima dell’inizio del Servizio. **Il Servizio sarà orientativamente svolto dalle ore 12,30 alle ore 13,30, ed il territorio interessato è l’intero Comune di Zuccarello. La presumibile dimensione dell’utenza varia da zero a 60 utenti giornalieri (bambini complessivi frequentanti la scuola elementare e materna).**

#### **ART. 4 – TIPOLOGIA DELL’UTENZA**

L’utenza è composta da:

- alunni della scuola primaria (elementari)
- alunni della scuola materna
- insegnanti

#### **ART. 5 – DIMENSIONE PRESUMIBILE DELL’UTENZA E VALORE DELL’AFFIDAMENTO**

Il contratto ha durata dal 1/10/2016 fino al 31/08/2017. L’importo per l’affidamento del servizio a base d’asta, come di seguito meglio specificato, per il periodo sopra indicato, è quantificato in € 4,00 oltre IVA.

Si prevede la fornitura di circa 4.700 pasti per ogni anno scolastico. Il numero dei pasti complessivi è da considerarsi puramente indicativo, e gli eventuali scostamenti non danno luogo a variazioni del prezzo offerto. La Ditta si impegna a non sollevare eccezioni di sorta in ordine a eventuali variazioni sia del numero dei pasti giornalieri che del loro ammontare totale rispetto al dato fornito, e a rinunciare a qualsiasi richiesta di compensi o indennizzi nel caso in cui il numero dei pasti venisse superato o non venisse raggiunto per qualsiasi motivo.

In particolare l’A.C. si riserva la possibilità di aumentare o diminuire del 20% il totale dei pasti erogati nel periodo di durata dell’affidamento.

La mensa scolastica da rifornire, il numero previsto di giorni nella settimana di funzionamento del servizio di ristorazione scolastica, il numero dei pasti complessivo per anno scolastico sono i seguenti:

Il valore presunto dell’affidamento è pertanto determinato dal seguente prodotto, come

segue:

|               | n. pasti/ | Base asta/pasto a ribasso al netto di IVA e degli oneri di sicurezza | Importo annuo al netto di IVA | Oneri di sicurezza annui | Totale annuo oltre IVA |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| scuole        | 4.700     | 4,00                                                                 | 18.800,00                     | 500                      | 19.300,00              |
|               |           |                                                                      |                               |                          |                        |
| <b>totale</b> |           |                                                                      |                               |                          | <b>19.300,00</b>       |

Comprensivo della opzione del rinnovo l'importo dell'affidamento il valore della concessione è pari ad € 38.600,00.

#### **ART. 6 – REMUNERAZIONE DELLA CONCESSIONE - RISCOSSIONI E PAGAMENTI**

Il Servizio di Ristorazione Scolastica viene gestito in regime di concessione; il Concessionario riscuoterà direttamente dagli utenti le tariffe stabilite dal Concedente per ogni pasto consumato (contoprestazione), come risulta dalle modalità di prenotazione e pagamento di seguito indicate.

2. Il Concessionario si obbliga a riscuotere i proventi dovuti dagli utenti per la fornitura dei pasti secondo le tariffe determinate dal Committente (comprehensive di Iva) in base alle modalità di verifica dei mezzi stabiliti a livello comunale.

3. Di conseguenza, gli importi delle tariffe, così come determinate dal Concedente, devono essere uguali al prezzo unitario di aggiudicazione (Iva inclusa) indicato dal Concessionario in sede di gara.

4. In caso di inadempienza dell'utente è a carico del Concessionario l'invio dei solleciti e la riscossione del credito stesso. Per nessun motivo eventuali crediti vantati dal Concessionario nei confronti di utenti del servizio potranno essere posti a carico o ceduti al Committente. Si intende qui richiamata la Direttiva Europea 2014/23/UE in riferimento al rischio operativo di impresa che l'Operatore Economico assumerà nel rapporto concessorio di cui alla presente gara pubblica e capitolato speciale d'appalto. In ragione della natura di pubblico servizio della ristorazione scolastica e del conseguente assoluto divieto al Concessionario di interrompere, durante l'anno in corso di riferimento, l'erogazione dei pasti agli utenti minori la cui famiglia sia insolvente, ed al fine di assicurare al Concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, il Committente collaborerà con il Concessionario per il recupero dei suddetti crediti.

#### **ART. 7 REVISIONE PREZZI**

1. Il corrispettivo si intende immodificabile nel primo anno di validità del presente contratto.
2. I prezzi del pasto, a decorrere dal secondo anno di servizio saranno soggetti a revisione con riferimento alla percentuale della variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati elaborato dall'ISTAT riferito al mese di settembre, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. La revisione prezzi è ammessa esclusivamente a partire dall'anno scolastico 2017/2018. Il primo aggiornamento avrà effetto dal 1° ottobre 2017.

#### **ART.8- CALENDARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE**

Il calendario di erogazione del servizio di refezione scolastica è definito dal calendario scolastico regionale e da quanto stabilito dagli istituti scolastici presenti nel territorio del Comune.

## **ART. 9 – INIZIO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO PER LE DIVERSE UTENZE**

L'impresa si impegna ad iniziare il servizio alla data comunicata dal Committente. La mancata attivazione parziale o totale dei servizi di fornitura pasti per le varie utenze, non dà diritto all'Impresa di richiedere nessun indennizzo o risarcimento.

In ogni caso l'appaltatore dovrà garantire la completa fornitura del servizio anche in presenza di eventi dovuti a causa di forza maggiore, eventualmente tramite altra ditta di ristorazione.

## **ART. 10 – APPRONTAMENTO E CONSEGNA PASTI**

L'Impresa, nel caso in cui si avvalga per la preparazione dei pasti di un centro di cottura proprio, dovrà provvedere all'approntamento dei pasti, alla composizione dei contenitori termoisolanti a norma di legge, alla consegna dei pasti, nel refettorio comunale con proprio automezzo idoneo al trasporto di alimenti. L'Impresa dovrà organizzare il piano trasporto in modo che i tempi tra produzione e consumo dei pasti siano ridotti al minimo. Il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito al successivo Titolo VI.

Le consegne dovranno avvenire come stabilito al successivo titolo VI, art 27. L'impresa si impegna a suddividere gli alimenti trasportati in funzione delle varie sedi scolastiche.

Le consegne saranno effettuate dall'Impresa in base al numero dei pasti comunicati giornalmente.

## **TITOLO II MENU'**

### **ART. 11 – VARIAZIONE DEL MENU'**

Si prevede la fornitura del menù invernale orientativamente nel periodo da metà ottobre a fine marzo, e di quello estivo nei rimanenti periodi dell'anno scolastico secondo le indicazioni dell'ASL.

Le eventuali variazioni devono essere concordate con l'ufficio comunale. Nessuna variazione potrà essere apportata senza la specifica autorizzazione dell'ufficio predetto.

L'impresa si impegna a modificare la struttura del/dei menù nell'ipotesi in cui ciò sia richiesto dal personale tecnico dietista dell'Ufficio Comunale.

Di norma, la variazione del/dei menu potrà avvenire anche in caso di costante non gradimento di alcune pietanze, su segnalazione dell'Ufficio Comunale.

### **ART. 12 – STRUTTURA DEL MENU**

**Il menù è composto da:**

- primo
- secondo
- contorno
- pane
- frutta di stagione o Yogurt o dolce o gelato

## **ART. 13 – DIETE SPECIALI E DIETE LEGGERE**

Per particolari condizioni patologiche a lungo termine, su richiesta dall'Ufficio comunale, l'Impresa assicura la fornitura di diete speciali, nel rispetto delle indicazioni fornite dal medico curante ovvero delle direttive impartite dagli organismi sanitari dell'ASL, e confezionati in contenitori singoli e a temperatura a norma di legge. L'Impresa assicura inoltre pasti interamente frullati o confezionati "ad hoc" per eventuali alunni disabili.

Per quanto attiene alla fornitura pasti per celiaci la ditta fornitrice deve presentare, in sede di gara, adeguato piano di autocontrollo in cui siano specificate le operazioni stoccaggio, sanificazione e tempistica delle preparazioni dei prodotti per celiaci secondo la normativa vigente in materia.

Per i pasti oggetto del presente articolo l'I.A. si impegna a non chiedere alcun onere economico aggiuntivo.

## **ART. 14 – QUANTITA' DELLE VIVANDE**

Le quantità da somministrare sono quelle previste nel menù dell'ASL dove sono riportati tutti i pesi degli ingredienti necessari per ogni porzione, a crudo e al netto degli scarti di lavorazione. Gli stessi possono eventualmente variare in difetto od in eccesso di una percentuale del 10% senza modificare in modo significativo il valore nutritivo del menù.

### **TITOLO III NORME CONCERNENTI LA DISTRIBUZIONE DEI PASTI**

## **ART. 15 – ORARIO DI SERVIZIO**

I pasti devono essere consegnati nei locali adibiti a refettori a cura dell'Impresa. La consegna dei pasti deve essere effettuata tra i 20 e i 10 minuti prima dell'orario stabilito per il pranzo. La tempistica di consegna, come specificato nel disciplinare, sarà oggetto di valutazione tecnica.

Gli orari del pranzo sono comunicato dal Committente all' Impresa prima dell'inizio del servizio.

## **ART. 16 – PREPARAZIONE , PULIZIA DEI REFETTORI, LORO ALLESTIMENTO E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI**

Sarà cura della ditta concessionaria provvedere, con proprio personale, previa apparecchiatura e approntamento dei tavoli ove necessario, allo sporzionamento e successiva somministrazione dei pasti presso il refettorio comunale. I primi piatti, i secondi e contorni caldi devono essere contenuti in contenitori termici, la frutta e il pane devono essere trasportati in contenitori non termici. Prima della apparecchiatura i tavoli dovranno essere accuratamente puliti.

Allo scopo di garantire una sollecita distribuzione del pasto ai ragazzi, la I.A. si impegna, a mettere a disposizione proprio personale in numero tale da garantire la somministrazione dei pasti, nel rispetto delle seguenti modalità operative e relativa tempistica:

1) il contenitore termico contenente il primo piatto dovrà essere aperto solo pochi istanti prima della somministrazione del suo contenuto. Dopo l'eventuale aggiunta di condimenti e formaggio dovrà essere immediatamente provveduto alla distribuzione ai tavoli ai

ragazzi. L'intera somministrazione del primo piatto deve poter avvenire, per la prima pietanza e per tutti i ragazzi presenti a refezione, entro un tempo massimo di 15 minuti.

2) il contenitore termico contenente il secondo piatto, dovrà essere aperto solo pochi istanti prima della somministrazione del suo contenuto e poi dovrà essere immediatamente provveduto alla sua distribuzione ai tavoli ai ragazzi. L'intera somministrazione del secondo piatto, compreso il contorno, il pane e la frutta, deve poter avvenire, per tutti i ragazzi presenti a refezione, entro un tempo massimo di 15 minuti. Il pane può arrivare ai refettori sia tagliato a fette che intero, in questa ultima ipotesi deve essere tagliato a fette a cura dell'impresa prima della consegna ai ragazzi. La carne dovrà pervenire già tagliata a fette. Quella destinata ai ragazzi frequentanti le scuole materne dovrà essere ulteriormente suddivisa in piccoli pezzetti.

3) La frutta deve essere distribuita insieme alla somministrazione del secondo, rispettando la stessa tempistica e deve essere lavata e sporzionata (se necessario) prima della distribuzione.

Tutti i piatti sono monouso a perdere, i bicchieri di plastica e le caraffe in dotazione sono di plastica, le posate monouso.

Le operazioni di pulizia da eseguire presso i refettori da effettuarsi giornalmente consistono in: sparcchiatura, lavaggio e sanificazione dei tavoli, pulizia e disinfezione degli utensili utilizzati per la distribuzione, pulizia dei locali della cucina, pulizia degli arredi (armadi, carrelli, ecc.), pulizia dei contenitori, dello stovigliame, capovolgimento delle sedie sui tavoli, scopatura, lavaggio grassaggio e successivo risciacquo con prodotti disinfettanti dei pavimenti della cucina e del refettorio ed eventuali corridoi di collegamento, zone attigue anche esterne, servizi igienici; la I.A. dovrà inoltre provvedere alla pulizia generale straordinaria dei refettori prima dell'inizio del servizio. Tutto il materiale e gli utensili da utilizzare per le pulizie ordinarie sono a totale carico della I.A.

Tutto il personale dovrà portare in modo visibile l'indicazione di appartenenza alla I.A., ivi compreso il cartellino di riconoscimento e dovrà essere dotato di tutto il materiale (camici, cuffie, guanti, ecc.) necessario al rispetto delle condizioni di igiene e di sicurezza.

Il personale dovrà inoltre possedere capacità professionali specifiche e comportarsi in modo consono agli utenti dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

L'A.C. si riserva il diritto, per fondati e gravi motivi, di chiedere l'esenzione dal servizio di quei dipendenti della I.A. che non fossero ritenuti idonei.

La I.A. sarà ritenuta responsabile dell'operato del proprio personale e, comunque, dei danni che fossero dallo stesso arrecati a cose, persone ed immobili, nell'esecuzione delle proprie incombenze.

La I.A. dovrà attuare il sistema di autocontrollo previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

All'inizio del servizio l'impresa appaltatrice dovrà predisporre apposite schede di controllo, atte a verificare:

- puntualità di consegna
- temperatura dei componenti del pasto
- gradibilità del pasto
- rispetto delle grammature previste

L'impresa può predisporre un allestimento del refettorio che comprenda delle migliorie per **creare un ambiente familiare, gradevole, accogliente e tranquillo, che faciliti l'assunzione del cibo in modo equilibrato all'interno di un rapporto sociale positivo con adulti e coetanei;**

Tali interventi possono concretizzarsi a puro titolo di esempio in: allestimento di tende, uso di tovaglette di carta monouso con stampe colorate, affissione di stampe/poster alle pareti etc.

Tale allestimento è ricompreso nel corrispettivo complessivo stabilito per il presente servizio.

#### **ART. 17 – INFORMAZIONI AI COMMENSALI**

L'I.A. è tenuta a consegnare alla scuola il menù in modo che sia possibile affiggerlo nei locali refettori e nella bacheca. Tale distribuzione dovrà essere eseguita ad ogni variazione di menù.

#### **ART. 18 – DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE**

Per quanto concerne le norme igienico sanitarie, si fa riferimento alla legge 283 del 1962 e suo regolamento di esecuzione n° 327 del 26/03/80 e successive modifiche ed integrazioni e a quanto espressamente previsto dal presente capitolato.

Il sistema di fornitura e di approvvigionamento derrate deve garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari (D.Lgs. n.193/2007, direttiva CE 2004/41).

I prodotti alimentari devono avere confezioni ed etichettatura conformi alle normative vigenti (Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 181, Reg CE 1924/06) e successive modifiche.

La I.A. deve adempiere alle recenti normative sulla rintracciabilità, dimostrando di poter attuare tempestivamente il sistema di allerta (ritiro/richiamo) secondo quanto previsto nel Reg. CE 178/02.

### **TITOLO IV DERRATE ALIMENTARI**

#### **ART. 19 – CARATTERISTICHE DELLE DERRATE**

Le derrate alimentari e le bevande dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia che qui si intendono tutte richiamate e, nello specifico indicate dall'ASL.

L'Impresa provvederà all'acquisto delle derrate presso fornitori selezionati in base a criteri oggettivi che ne garantiscano l'affidabilità sia in termini di costanza del rapporto costo/qualità dei prodotti offerti che di capacità di far fronte agli impegni assunti. Tali fornitori dovranno, su richiesta, fornire idonee certificazioni di qualità o dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alle vigenti leggi in materia e alle Tabelle Merceologiche. Inoltre l'impresa si assicura che le materie utilizzate abbiano precisa denominazione di vendita, che vengano effettuati periodici controlli chimico e/o batteriologici presso laboratori di loro fiducia, che i mezzi di trasporto siano muniti di regolare autorizzazione e siano igienicamente idonei. L'Impresa si impegna a fornire verdure crude ed insalate allo stato naturale, unitamente a quanto occorre per il loro condimento.

Le derrate acquistate dovranno risultare selezionate e di prima qualità. Per prima qualità si intende: igienica, nutrizionale, organolettica e merceologica. In particolare i prodotti impiegati dovranno essere preferibilmente tipici e tradizionali e, per quanto possibile, a denominazione protetta. Le carni dovranno essere di provenienza nazionale o dalla Comunità Europea.

L'I.A. deve acquisire dai fornitori e rendere disponibili alla Committente idonee certificazioni di qualità e dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alle vigenti leggi in materia .



## **ART. 20 – ETICHETTATURA DELLE DERRATE**

Le derrate devono avere confezione ed etichettature conformi alle vigenti leggi. Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana.

## **ART. 21 – CONSERVAZIONE DELLE DERRATE**

Le derrate devono essere conservate nel rispetto della normativa vigente. La buona conservazione delle derrate depositate e conservate è onere della I.A. alla quale sarà imputato ogni responsabilità in merito.

L'I.A. deve adottare le seguenti misure igienico-sanitarie:

- a) Non congelare le materie prime acquistate fresche;
- b) Non congelare il pane;
- c) Curare il rifornimento e la rotazione delle materie prime in modo da garantire sempre la freschezza soprattutto dei vegetali a foglia, frutta, latte, yogurt;
- d) Evitare scorte e stoccaggi eccessivi;
- e) Non scongelare le derrate all'aria o sotto acqua corrente;
- f) Non detenere e non usare i prodotti posteriormente alla data indicata.

## **TITOLO V PRODUZIONE DEI PASTI**

### **ART. 22 - NORME PER LA PRODUZIONE DEI PASTI**

Per la produzione dei pasti dovranno essere rispettati i criteri igienico nutrizionali di seguito indicati.

Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere standard elevati di qualità igienica, nutrizionale e sensoriale.

Le operazioni di manipolazione e cottura devono essere effettuate nel rispetto dei seguenti criteri:

- la verdura deve essere pulita e sanificata con prodotti a base di cloro, lo stesso giorno del consumo e non deve essere lasciata a bagno in acqua oltre il tempo necessario per il risciacquo, che dovrà allontanare eventuali residui del disinfettante;
- gli alimenti deperibili non devono soggiornare a temperatura ambiente, oltre il tempo necessario alla loro manipolazione e preparazione;
- sono ammessi alimenti surgelati. Non sono ammessi alimenti congelati;
- le pietanze cotte non devono essere mantenute a temperatura ambiente, ma vanno conservate alla temperatura di 65°C se da consumarsi calde e conservate tra 0°C e +4°C se da consumarsi fredde;
- è vietata ogni forma di utilizzo degli avanzi;
- gli alimenti vanno riposti opportunamente protetti e conservati in contenitori idonei a seconda della loro deperibilità;
- lo scongelamento delle derrate dovrà essere effettuato in cella frigorifera tra 0°C e +4°C, salvo le derrate che possano essere cotte tal quali, il prodotto scongelato dovrà essere comunque consumato in giornata;
- le verdure ed i contorni dovranno essere cotti al vapore, o al forno, anche quelle da destinarsi ad ulteriori lavorazioni;
- le materie prime acquistate fresche non potranno essere congelate;

- nessun alimento può essere fritto: frittate e pesci, dovranno essere cotti in forno;
- non potranno essere utilizzati come basi per la preparazione di sughi o altro, i fondi di cottura ottenuti dalla prolungata soffrittura degli alimenti o in altro modo;
- non possono essere utilizzati i preparati per purè o prodotti simili, è ammesso quale unico addensante-legante, la fecola di patate;
- i condimenti dovranno essere utilizzati a freddo, al termine della cottura;
- i sughi a base di pomodori pelati dovranno essere preparati con una base abbondante di carote, sedano e cipolle, evitando assolutamente l'aggiunta di zucchero quale correttore di eventuale acidità;
- le paste asciutte devono essere trasportate ai refettori unicamente condite con olio extra vergine. Il condimento (pomodoro, pesto, ecc.), deve poter essere aggiunto solo al momento della distribuzione. Il formaggio grattugiato, verrà aggiunto al piatto dall'operatore addetto alla distribuzione e dietro richiesta del commensale;
- per il condimento dei primi piatti e per le altre preparazioni si deve esclusivamente utilizzare il formaggio Parmigiano Reggiano;
- per i condimenti a crudo delle pietanze, delle verdure e dei sughi, pietanze cotte e preparazione di salse, si dovrà utilizzare esclusivamente olio extra vergine di oliva, con le caratteristiche di cui al D.M. 509 del 1987 e successive modificazioni;
- la porzionatura di salumi e formaggi dovrà essere effettuata nelle ore immediatamente antecedenti la distribuzione.

### **ART. 23 – LINEA REFRIGERATA**

E' ammessa la preparazione di alcuni alimenti il giorno precedente la cottura, purché dopo cottura vengano raffreddati con l'ausilio dell'abbattitore rapido di temperatura secondo le normative vigenti, posti in recipienti idonei e conservati in frigoriferi a temperatura tra 0° e +4°C.

L'abbattitore di temperatura deve essere impiegato esclusivamente per i prodotti cotti.

Gli alimenti per i quali è consentita la cottura il giorno antecedente il consumo (solo in presenza di abbattitore di temperatura) sono: arrostiti, lessi e brasati, ragù per lasagne.

E' tassativamente vietato raffreddare prodotti cotti a temperatura ambiente o sottoporli ad immersione in acqua.

### **ART. 24 – RICICLO**

E' vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo. Pertanto tutti i cibi erogati dovranno essere preparati in giornata.

## **TITOLO VI TRASPORTO**

### **ART. 25 – PIANO DEI TRASPORTI**

I pasti, verranno trasportati dal personale alle dipendenze della I.A. con mezzi propri.

L'Impresa organizza il piano dei trasporti in modo tale che i tempi tra la partenza dal Centro di Cottura e l'arrivo dei pasti presso i plessi scolastici siano ridotti al minimo e comunque non siano superiori ai trenta minuti.

Il servizio dovrà essere svolto con automezzi furgonati chiusi e coibentati, idonei per trasportare esclusivamente generi alimentari, di cubatura proporzionata al numero di contenitori che ogni singolo automezzo dovrà consegnare, a norma dell'art. 43 del D.P.R. n. 327/1980, con piani di carico privi di soluzioni di continuo nel rivestimento interno costituito di materiale liscio, lavabile e impermeabile, puliti e sgomberi di qualsiasi materiale.

Il personale autista dovrà essere dotato di copricapo da indossare esclusivamente durante il servizio di trasporto pasti.

Per tali mezzi l'I.A. dovrà essere in possesso dell'attestazione di idoneità igienico-sanitaria rilasciata dall'Autorità sanitaria competente e comunque essere in possesso di tutte le autorizzazioni e le licenze previste dalle attuali norme di legge per l'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento, oltre che disporre di un parco automezzi in grado di garantire il servizio anche in caso di eventuali inconvenienti ai mezzi abitualmente utilizzati o in caso di limitazioni alla circolazione.

Gli automezzi dovranno essere sempre scrupolosamente puliti e vuoti, garantendo il sistematico lavaggio del pianale di ogni singolo automezzo prima del carico dei contenitori del pasto e/o dei generi alimentari.

Negli automezzi utilizzati per l'espletamento del servizio, durante la consegna, non dovranno essere trasportate merci di altra natura o altra provenienza, proprietà o destinazione.

Il lavaggio quotidiano, eseguito prima (non deve essere effettuato alcun servizio tra il lavaggio e il carico delle termiche) del carico del pasto dovrà essere effettuato con una soluzione detergente idonea che non lasci residui nocivi per gli alimenti.

Per i trattamenti di sanificazione successivi alla detergenza, con prodotto idoneo, ad ultimazione dell'operazione di sanificazione il mezzo dovrà essere accuratamente risciacquato con acqua.

Oltre al trasporto la ditta affidataria dovrà provvedere, evitando accuratamente l'imbrattamento del pianale di carico:

- al carico, presso il centro di cottura dei contenitori termici messi a disposizione dal centro cottura stesso;
- allo scarico dei contenitori trasportato all'interno della scuola e dentro ai locali destinati e riservati alla mensa, a qualunque piani siano essi ubicati;
- al ritiro dei vuoti.

## **ART. 26 – CONTENITORI**

Le attrezzature per il trasporto e la conservazione dei pasti, dovranno essere conformi al D.P.R. 327/80 e dovranno consentire ai cibi una costante temperatura uguale o superiore a 65°C fino al momento della consumazione. In particolare si dovrà fare uso di contenitori termici in polipropilene o in poliuretano all'interno dei quali saranno allocati contenitori gastronomici in acciaio inox con coperchio a tenuta ermetica muniti di guarnizioni in grado di assicurare il mantenimento delle temperature previste per legge e del tipo conforme alle norme igieniche vigenti.

Il lavaggio e la sanificazione di detti contenitori sarà effettuato a cura dell'impresa.

I contenitori isotermitici devono essere utilizzati anche per il trasporto delle diete speciali. Lo spessore delle pastasciutte contenute nelle gastronomiche non deve superare i 10 cm al fine di evitare fenomeni di "impaccatura". Su ciascun contenitore deve essere apposta apposita etichetta riportante la data, il numero di porzioni ivi contenute, il nome del refettorio cui il contenitore è destinato. Per il trasporto delle diete speciali, il contenitore dovrà riportare chiaramente nome o codice e classe degli alunni cui sono destinate

Per quanto riguarda il pane e la frutta devono essere trasportati in contenitori di plastica ad uso alimentare muniti di coperchio. I pasti dovranno essere riposti in contenitori multiporzione e già suddivisi per scuola.

I singoli componenti di ogni pasto dovranno essere confezionati in contenitori diversi (contenitori per la pasta, per il sugo, per le pietanze, per i contorni).

Resta comunque fermo quanto stabilito al precedente articolo 10.

#### **ART. 27 – ORARI DI TRASPORTO E CONSEGNA PASTI**

I pasti devono essere consegnati nei locali adibiti a refettorio comunale a cura dell'Impresa. La consegna dei pasti deve essere effettuata tra i 20 e i 10 minuti prima dell'orario stabilito per il pranzo.

L'Impresa emetterà bolla di consegna in duplice copia recante l'indicazione del numero dei contenitori, del numero dei pasti consegnati e dell'ora di carico e di partenza del mezzo e l'ora della consegna.

### **TITOLO VII QUALITA' DEL SERVIZIO**

#### **ART. 28 – STANDARD DI QUALITA'**

Gli standard di qualità riportati nel presente capitolato sono da considerarsi minimi.

#### **ART. 29 – SISTEMA HACCP E SISTEMA DI SICUREZZA**

Con l'avvento dei sistemi HACCP di autocontrollo, viene sancito il principio della responsabilità del gestore del servizio nell'analisi e nel monitoraggio continuo dei punti critici per la sicurezza e per la qualità.

Dalla logica del semplice controllo si passa a quella di garantire il controllo sistematico di processo, attraverso la piena conoscenza e padronanza del sistema.

Nell'ambito di questo sistema si inquadrano il potenziamento della professionalità degli operatori e la messa a punto di un manuale della qualità che preveda la gestione ed il monitoraggio delle criticità in tutte le fasi del processo.

L'impresa ha l'obbligo di:

- a) presentare all'A.C. un sistema HACCP conforme alle prescrizioni della direttiva 43/93, aggiornata secondo il Reg. CE 852/04 e 178/02;
- b) predisporre, prima dell'inizio dell'attività, un piano per la tutela della sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi della legge 626/94.

### **TITOLO VIII GESTIONE DEL PERSONALE**

#### **ART. 30 – PERSONALE DELLA I.A.**

Ogni servizio inerente all'oggetto del presente capitolato e quindi ogni operazione inerente la produzione, il confezionamento, l'organizzazione, la gestione, la veicolazione dei pasti, la loro somministrazione, la preparazione e riordino dei locali delle mense scolastiche, verrà svolto da personale alle dipendenze dell'Impresa, salvo quanto disposto al successivo art.

31. La sola manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle attrezzature dei refettori deve essere eseguita da ditte di fiducia dell'impresa, purchè regolarmente abilitate. Tutto il personale adibito al servizio deve essere professionalizzato e deve conoscere le norme di igiene della produzione secondo la normativa regionale (Del. Reg n.1388/04), le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

### **ART. 31 PERSONALE DELLA A.C.**

Nello svolgimento del servizio in oggetto non è presente alcun personale alle dipendenze della A.C. per lo svolgimento del servizio in oggetto.

Si precisa che sarà compito ed onere della ditta provvedere a proprie spese, e quindi senza alcun onere aggiuntivo a carico della A.C., alla sostituzione del personale della I.A. assente per qualsiasi periodo temporale e motivo.

### **ART. 32 - ORGANICO**

L'organico dell' Impresa deve essere quello indicato nella tabella allegata all'offerta, sia come numero, mansioni, livello .

Deve essere comunque sempre assicurata la presenza costante dell'organico minimo di forza lavoro nelle diverse fasi del servizio.

L'Impresa sarà inoltre tenuta, per tutta la durata del contratto, a mantenere tutte le figure professionali previste dal contratto, in riferimento alle entità numeriche, alle posizioni funzionali e di organigramma.

### **ART. 33 – REFERENTE DEL SERVIZIO**

L'Impresa si impegna a nominare un coordinatore responsabile di comprovata professionalità cui affidare l'incarico di referente con l'A.C.

Egli deve assicurare un contatto continuo con la persona che sarà individuata dall'Amministrazione Comunale e partecipare alle riunioni della commissione mensa qualora istituita. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempimenti fatte in contraddittorio con il referente del servizio dovranno intendersi fatte direttamente all'Impresa.

In caso di assenza o inadempimento del referente (ferie-malattia etc.), l'Impresa deve immediatamente provvedere alla sua sostituzione con altri di gradimento dell'A.C.

L'I.A. è tenuta ad individuare e a comunicare all'A.C. il nominativo del Responsabile operativo del Piano di Autocontrollo (Reg. CE 852/04), del Responsabile della Privacy (Legge 675/96) e della sicurezza (Legge 626/94).

### **ART. 34 - VESTIARIO**

L'Impresa deve fornire a tutto il proprio personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene (D.P.R. 327/80 art. 42), da indossare durante le ore di servizio.

### **ART. 35– IGIENE PERSONALE**

Il personale della I.A. addetto alla manipolazione, alla preparazione delle pietanze ed alla somministrazione dei pasti deve mantenere costantemente una corretta prassi igienica

personale, ed in particolar modo, il taglio e la pulizia delle unghie (senza smalto) devono essere accurati; i capelli (tutti) devono essere contenuti nelle apposite cuffie possibilmente legati, non devono essere indossati anelli, bracciali o orologi durante il lavoro, al fine di non creare una contaminazione delle pietanze in lavorazione.

#### **ART. 36 – RISPETTO DELLA NORMATIVA**

L'Impresa deve attuare, per i propri dipendenti, l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. L'Impresa deve in ogni momento, a semplice richiesta dell'A.C. dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

#### **ART. 37 – APPLICAZIONI CONTRATTUALI**

L'Impresa deve inoltre attuare, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente contratto, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali. L'Impresa è tenuta altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.

L'inosservanza del presente articolo, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comporterà l'introito automatico della cauzione, previa contestazione dell'inadempienza accertata.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione non saranno effettuati fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi siano stati integralmente adempiuti.

Eventuali aumenti contrattuali previsti dai C.C.N.L. per il personale (già decisi o futuri) sono a carico dell'Impresa.

### **TITOLO IX ONERI A CARICO DELL'IMPRESA**

#### **ART. 38 – MANUTENZIONI ORDINARIE PRESSO I REFETTORI**

All'Impresa competono, senza alcun onere da parte dell'A.C., **le manutenzioni ordinarie di tutte le attrezzature in uso presso la cucina ed il refettorio, nonché la fornitura di gas ed energia elettrica per i consumi. L'impresa è tenuta alla eventuale loro sostituzione in caso di guasto non riparabile o altro motivo, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale.**

Se durante lo svolgimento del servizio si dovesse interrompere il funzionamento di un'attrezzatura per qualunque motivo, l'I.A. dovrà provvedere a sue spese alla sostituzione con altra idonea fino al ripristino della prima.

L'A.C. si riserva in ogni momento di controllare l'effettivo stato delle strutture, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi.

L'impresa dovrà fare uso degli impianti e delle attrezzature con ogni cura e senso di responsabilità e non potrà usare le stesse se non per gli scopi connessi all'espletamento dell'affidamento.

L'impresa è responsabile degli eventuali danni dovuti all'uso non corretto delle attrezzature o delle strutture in dotazione. Sono a carico dell'impresa l'acquisto di nuove

eventuali piccole attrezzature che si renderanno necessarie nel corso della gestione, quali, a titolo di esempio, contenitori linea self-service, carrelli di distribuzione, etc;

È inoltre a carico dell'Impresa l'acquisto ed il reintegro di materiale di facile consumo necessario alla gestione dei refettori quale, a titolo di esempio, posate, piatti, brocche, bicchieri, vassoi, tovagliette di carta, tovaglioli di carta, detersivo per lavastoviglie, nonché tutti i detersivi necessari per la pulizia del locale refettorio e sanificazione sia delle attrezzature che di tutte le superfici interessate ( tavoli cucina, piani lavoro, etc.);

L'Impresa, nell'operare le sostituzioni e/o integrazioni, dovrà tenere conto delle previsioni di legge sia in materia di disciplina igienico-sanitaria sia in materia antinfortunistica e di sicurezza. Alla scadenza del contratto, le attrezzature, la posateria, le stoviglie e quant'altro integrato e/o sostituito resterà di proprietà della A.C. senza che l'Impresa possa vantare pretesa o diritto alcuno a corrispettivi o indennizzi.

### **ART. 39 – CAUZIONI**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di affidamento, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'appaltatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'esecutore del servizio, al momento della stipulazione del relativo contratto di affidamento, è obbligato a costituire un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% dell'importo netto d'affidamento, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, tramite fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro giorni 15, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Resta salvo per l'amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo dell'affidamento.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

### **ART. 40 – ASSICURAZIONI**

Ogni responsabilità per danni che in relazione all'espletamento del servizio o cause ad esso connesse derivassero al Comune, a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico della impresa, salvo l'intervento a favore della stessa da parte di società assicuratrici.

L'impresa all'atto della stipula del contratto dovrà presentare a proprie spese una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, sottoscritta specificatamente per il servizio oggetto del presente affidamento, per la responsabilità civile per danni a persone cose e animali (RCT) che venissero arrecati dal proprio personale nell'espletamento degli specifici servizi con massimali non inferiori a:

- € 500.000,00 = *per persona*
- € 500.000,00 = *per ogni sinistro*
- € 500.000,00 = *per cose.*

La polizza dovrà specificare che tra i terzi s'intendono compresi gli utenti del servizio, i dipendenti dell'Amministrazione scolastica coinvolti nel servizio.

La polizza dovrà coprire l'intero periodo di durata del servizio dall'1/10/2016 sino al 30/06/2017.

L'appaltatore s'impegna a presentare alla stazione appaltante, ad ogni scadenza della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

L'A.C. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'I. A. durante l'esecuzione del servizio.

Copia della polizza deve essere consegnata entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione dell'affidamento e comunque prima dell'inizio del servizio, a pena di revoca dell'aggiudicazione.

#### **ART. 41 – SPESE INERENTI AL SERVIZIO**

Tutte le spese relative al servizio di refezione non espressamente previste nel presente capitolato si intendono interamente a carico dell'Impresa. L'A.C. resta completamente sollevata da qualsiasi onere.

Sono inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese relative a imposte o tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto.

### **TITOLO X VIGILANZA E CONTROLLO**

#### **ART. 42 – ORGANISMI PREPOSTI AL CONTROLLO**

Gli organismi preposti al controllo sono:

- i competenti Servizi della ASL
- l'Ufficio Istruzione del Comune
- le strutture o tecnici specializzati eventualmente incaricate dalla Committente

#### **ART. 43 - DIRITTO DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

E' facoltà dell'A.C. effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli nei refettori ove avviene la somministrazione per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Impresa alle prescrizioni contrattuali del capitolato d'affidamento e i mezzi di trasporto.

#### **ART. 44 - CONTESTAZIONI**

L'A.C. farà pervenire all'Impresa per iscritto eventuali contestazioni rilevate dagli organi di controllo; l'Impresa è tenuta a fornire giustificazioni scritte e documentate, entro 10 giorni, in relazione alle contestazioni mosse.

#### **ART. 45 – PENALI**

L'A.C. a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente capitolato si riserva di applicare le seguenti sanzioni:



- € 250,00 per ogni violazione di quanto stabilito nel menu;
- € 250,00 per ogni ritardo di consegna dei contenitori di oltre 10 minuti nei refettori per causa non imputabile alla I.A.;
- € 300,00 per ogni caso di mancato rispetto delle grammature (verificate su dieci pesate della stessa preparazione);
- € 500,00 per ogni violazione di quanto stabilito nelle tabelle merceologiche o nel menù dell'ASL;
- € 500,00 per ogni mancato rispetto delle norme sul personale;
- € 2.000,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate e quanto altro stabilito dalle leggi in materia.

Si procederà al recupero della penalità, da parte della A.C., mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti dalla Committente relativi al mese nel quale è assunto il provvedimento.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento adottati dall'A.C. sono notificate all'impresa in via amministrativa.

## **TITOLO XI**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

#### **ART. 47 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

1. Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, è facoltà della A.C. appaltante risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso di ripetute inadempienze il Committente, previa contestazione scritta e salvo il diritto di controdeduzioni da parte del Concessionario, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la concessione a terzi in danno della concessionaria e salva l'applicazione delle penali prescritte come già indicato al precedente articolo 45.

2. Tra le cause di inadempimento che possono indurre il Committente alla risoluzione a suo insindacabile giudizio del contratto, sono previste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- a) abbandono del servizio, salvo che per comprovate cause di forza maggiore;
- b) per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- c) gravi e/o ripetute violazioni (più di 5 in un anno scolastico) degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Committente;
- d) in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- e) nei casi di subconcessione non effettuata in conformità a quanto previsto nel presente capitolato;
- f) cessione del contratto a terzi, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti il presente capitolato;
- g) stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata o qualsiasi altra causa equivalente, sopravvenuti a carico del Concessionario; per il concordato preventivo si applica l'art 186 bis Legge Fallimentare, così come modificato dall'art. 33 DL n.83/2012;
- h) grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico sanitarie nella conduzione del Centro produzione pasti;
- i) casi di intossicazione alimentare dovuti ad accertata imperizia del concessionario;
- j) inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori;
- k) inosservanze di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza sul lavoro, inquinamento atmosferico o idrico e prevenzioni infortuni;
- l) mancato mantenimento delle polizze assicurative di cui all'art. 40 del presente capitolato;
- m) violazioni di clausole contrattuali che compromettano la regolarità della gestione nonchè il rapporto di fiducia tra il Concedente e il Concessionario; si richiamano a titolo esemplificativo e non esaustivo le norme vigenti e i provvedimenti comunali in materia di prevenzione della corruzione e il

codice di comportamento, nonchè in materia di determinazione delle tariffe a carico degli utenti, nonchè in materia di obblighi manutentivi.

3. Quando nel corso del contratto il Committente accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine, non inferiore a 10 giorni, entro il quale il Concessionario si deve conformare a tali soluzioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto ed il Committente procederà all'incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 20, fatto salvo il diritto impregiudicato di richiesta danni.

4. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'Impresa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dalla committente, salvo il risarcimento di tutti i conseguenti danni.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione della A.C., in forma di lettera raccomandata.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'A.C., di azioni di risarcimento per danni subiti.

## **ART. 48 -ORDINE DI ESECUZIONE**

1. Il concessionario potrà iniziare l'espletamento del servizio successivamente alla stipulazione del contratto in forma di scrittura privata e alla stesura di un verbale di inizio del servizio.

2. Nelle more della stipula del contratto, il concessionario su richiesta del committente, inizierà il servizio ad intervenuta esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva, previa stesura del verbale consegna servizio, senza pretendere indennità o risarcimento di sorta.

## **TITOLO XII TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **ART. 49 – DATI SENSIBILI**

L'I.A. s'impegna ad osservare misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di diffusione dei dati personali e/o sensibili di cui possa eventualmente venire in possesso nell'esecuzione del servizio, quali, a titolo di puro esempio, i dati dei ragazzi soggetti a dieta speciale.

Poiché l'I.A. dovrà gestire attraverso il sistema informatizzato tutti i dati anagrafici e gestionali dovrà essere in grado di garantire il pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ponendo particolare attenzione ai dati sanitari, etico-religiosi, amministrativi e di pagamento.

## **TITOLO XIII NORME PARTICOLARI**

### **ART. 50 – RESPONSABILITA'**

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'A.C. e a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell'Impresa.

### **ART 51 – CONTROVERSIE**

Foro competente in caso di controversi è il Foro di Savona.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato valgono le disposizioni del Codice Civile, delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

**DETERMINAZIONE**

**N° 73 DEL 07/09/2016**

**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 07.09.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BANDIERE RECANTI IL LOGO DEL COMUNE DA POSIZIONARSI ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

**Preso atto** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2016 con la quale è stato approvato l'assestamento generale ;

**Preso Atto** che risulta necessario provvedere alla fornitura di bandiere recanti il logo comunale da porsi in sostituzione di quelle già in essere all'interno del centro storico ;

**Visto** l'art. 1 della legge n. 208/2015( legge di stabilità per l'anno 2016) con la quale sono state introdotte modifiche sostanziali inerenti i settori di acquisto della pubblica amministrazione, come di seguito meglio evidenziate: - comma 501 ha introdotto la possibilità per tutti i comuni non capoluogo di provincia, indipendentemente dal numero di abitanti, di effettuare in maniera autonoma acquisti fino a 40.000,00 Euro per beni, servizi, lavori, senza procedere in forma aggregata ai sensi dell'art. 33 c.3bis del D.Lgs 163/2006. - commi 502 e 503 che hanno modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 15 comma 13 lett. D) del D.L. 95/2012. introducendo l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici per importi tra i 1.000,00 e la soglia comunitaria. I micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 Euro, dal 1° gennaio 2016 non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla spending review del 2012.

**Verificato** che ai sensi dell'art. 1 commi 502 e 503 questo Ente procede all'acquisto senza avvalersi degli strumenti telematici in quanto l'importo del micro affidamento risulta inferiore ad €. 1.000,00 ;

**Dato Atto** che per procedere alla fornitura delle bandiere in argomento è stata contattata la ditta Roberto Faggionato corrente in Via Malusà, 50/A a Lozzo Atestino (PD), specializzata nella realizzazione e fornitura di gonfaloni, bandiere e gagliardetti ;

**Visto** il preventivo pervenuto al protocollo Comunale n. 3544 del 07.09.2016 dalla ditta Roberto Faggionato corrente in Lozzo Atestino (PD) disposta alla fornitura di n. 50 bandiere personalizzate realizzate in poliestere nautico delle dimensioni di cm 50x70 al costo di € 4,80 oltre iva cadauna ;

**Rilevato** che vi è la necessità di procedere all'acquisto di n. 50 bandiere per un costo complessivo di € 240,00 oltre iva per un totale di € 292,80 ;

**Preso atto** della regolarità contributiva della ditta Roberto Faggionato corrente in Via Malusà, 50/A a Lozzo Atestino (PD) come risulta dal durc on line prot. INPS\_372597 in corso di validità ;

**Accertata** la disponibilità finanziaria di € 292,80 sul capitolo di bilancio n.1043 art. 0 denominato "spese per ufficio" codice 01.02.1.03.01.02.999 ;

**Atteso** che l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 stabiliscono che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

**Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

**Visto** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**Visto** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa ;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** ed applicato:

- il Regolamento di contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

**Accertato** preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità ;

## DETERMINA

1. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **Di affidare** per i motivi sopra esposti alla ditta Roberto Faggionato corrente in Via Malusà, 50/A a Lozzo Atestino (PD) la fornitura di n. 50 bandiere personalizzate realizzate in poliestere nautico delle dimensioni di cm 50x70 al costo di € 4,80 oltre iva cadauna per complessivi € 292,80 ;
3. **Di dare atto** che l'impegno di spesa, a favore della ditta Roberto Faggionato corrente in Via Malusà, 50/A a Lozzo Atestino (PD), p.i. 02543220244 ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono imputate :

|                                                                                                                      |                                                   |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| cap. PEG. n. 1043 art. 0 codice di bilancio D. leg.vo 118/2011<br>codice 01.02.1.03.01.02.999<br>"spese per ufficio" | Esercizio Finanziario anno 2016                   |          |
|                                                                                                                      | Anno di scadenza del pagamento e relativo importo |          |
|                                                                                                                      | Anno 2016                                         | € 292,80 |
|                                                                                                                      | Anno 2017                                         | €        |
|                                                                                                                      | Anno 2018                                         | €        |
| Codice CIG. ZAC1B1A8CB                                                                                               |                                                   |          |

4. **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.
- che già con la presente si autorizza la liquidazione della somma impegnata dietro regolare fattura, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione di quanto richiesto.
- che sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la "tracciabilità dei flussi finanziari" della ditta fornitrice prima della liquidazione del credito.
- 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".

5. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Enrico Antonello

-----

**DETERMINAZIONE**

**N° 74 DEL 07/09/2016**

**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 07.09.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL DIPENDENTE ANTONELLO ENRICO PER LA PROPRIA DIFESA A SEGUITO DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DI PROCEDIMENTO PENALE.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con decreto sindacale n. 2/2016 in data 08.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio politiche scolastiche e personale al sottoscritto Segretario Comunale, pertanto detentore del potere di assumere gli atti ed i relativi impegni di spesa nei limiti dello stanziamento di bilancio;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**Preso atto** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**Considerato** che un dipendente del Comune di Zuccarello ha subito un procedimento penale per presunti abusi edilizi eseguiti presso la cava Martinetto di proprietà della ditta Cerruti spa ;

**Richiamata** la Sentenza della Corte di Appello di Genova – Seconda Sezione Penale n. 1401/2014 del 02.04.2014 con la quale vengono assolti gli imputati da tutti i reati ascritti in quanto “*il fatto non sussiste*” ;

**Richiamato** l'art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000 secondo il quale l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento ;

**Preso atto** che il dipendente comunale durante l'iter giudiziario è stato assistito dall'Avvocato Andrea Vernazza con studio in Genova ;

**Accertato** che la parcella emessa dall'Avvocato Andrea Vernazza ammonta ad € 11.5000,00 oltre oneri previdenziali (4%) ed iva (22%) per complessivi € 14.591,20 ;

**Verificato** che per il sinistro occorso la compagnia assicurativa Unipol Sai, già Milano, ha provveduto al rimborso parziale delle spese legali al dipendente Geom. Antonello Enrico versando solamente la somma di 10.329,14 su un totale di € 14.591,20 ;

**Preso atto** che la polizza Milano n. 1000500227800, avente decorrenza dal 29.03.1994 e scadenza 29.03.2009, presentava un massimale di soli € 10.329,14 ;

**Dato atto** che risulta opportuno procedere al rimborso della somma di € 4.262,06 al Geom. Antonello Enrico dipendente di questo Comune ;

**Riscontrata** la necessità di impegnare la somma residua pari ad € 4.262,06, previsti a bilancio sul capitolo 1055/5 “spese per rimborso sentenza” codice n. 01.02.1.10.05.03.001 e contestualmente procedere alla liquidazione della somma a titolo di rimborso delle spese legali al dipendente Geom. Antonello Enrico il quale ha già provveduto al pagamento della fattura n.79 – 15 del 12.10.201, emessa dall'Avv. Andrea Vernazza dell'importo di € 11.5000,00 oltre oneri previdenziali (4%) ed iva (22%) per complessivi €14.591,20 come risulta dalla quietanza presente sulla stessa di cui si allega copia ;

**Richiamato :**

- l'art. 183 del D.Lgs 267/2000 circa l'impegno di spesa ;
- l'art. 184 del D.Lgs 267/2000 circa la liquidazione di spesa ;

**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;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente ed il Regolamento dei Contratti;

**Accertato** preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità ;

## DETERMINA

1. **le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **di impegnare**, per le motivazioni espresse in narrativa, a titolo di rimborso spese legali sostenute per la propria difesa a seguito di assoluzione da tutti i reati ascritti del dipendente comunale Geom. Antonello Enrico, nella causa – cava Martinetto di proprietà della ditta Cerruti spa - a sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011,delle seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, saranno imputate a seguito di approvazione della delibera di assestamento ai seguenti capitoli :

|                                                                                                                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| cap. PEG. n. _1055 art. 5<br>codice di bilancio D. leg.vo<br>118/2011<br>Cod. 0 cod.<br>01.02.1.10.05.03.001<br>“spese per rimborso sentenza” | Esercizio Finanziario anno 2016                   |
|                                                                                                                                               | Anno di scadenza del pagamento e relativo importo |
|                                                                                                                                               | <u>Anno 2016</u> € 4.262,06                       |
|                                                                                                                                               | <u>Anno 2017</u> €.                               |
|                                                                                                                                               | <u>Anno 2018</u> €                                |

3. **di liquidare** la somma di € 4.262,06, a titolo di rimborso per le spese legali sostenute al dipendente comunale Geom. Antonello Enrico, mediante bonifico bancario sul c/c indicato dallo stesso ;
4. **di dare atto**
  - che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del personale rilascia anche parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
  - 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”.
5. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Rosa Puglia

**DETERMINAZIONE**

**N° 75 DEL 07/09/2016**

**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 07.09.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

**Preso atto** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2016 con la quale è stato approvato l'assestamento generale ;

**Richiamato** la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 24.01.2015 con la quale si è inteso aderire all'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia ;

**Dato Atto** che la scelta dell'Amministrazione di associarsi è nella condivisione della finalità del progetto, in considerazione del fatto che i Piccoli Comuni a livello istituzionale superiore non sono di fatto sufficientemente rappresentati ed è venuto a mancare un riferimento unico a cui i Piccoli Comuni possano far giungere la loro voce;

**Preso atto** della comunicazione pervenuta dall'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia, prot. 3467 del 31.08.2016 con la quale veniva comunicato che la quota associativa per l'anno 2016 ammontava ad € 83,00 per i Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti ;

**Ritenuto** pertanto assumere apposito impegno di spesa di € 83,00 quota associativa all'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia per l'anno 2016 ;

**Accertata** la disponibilità di € 83,00 sul capitolo n. 1060 art. 0 denominato "Contributi associativi annuali" codice 01.02.-1.04.03.99.999 del corrente bilancio di previsione ;

**Visto** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa ed il 184 circa la liquidazione di spesa ;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** ed applicato:

- il Regolamento di contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

**Visto** il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio circa la disponibilità della somma da erogare relativa all'anno 2016.

**Accertato** preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità ;

## DETERMINA

1. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale e inscindibile del presente provvedimento;

2. **Di impegnare**, a favore dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia la somma di € 83,00, quale quota associativa per l'anno 2016, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

|                                                                      |                                        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <u>cap. PEG. n. 1060 art. 0</u>                                      | <u>Esercizio Finanziario anno 2016</u> |
| <u>codice di bilancio D. leg.vo 118/2011</u>                         | <u>Anno di scadenza del pagamento</u>  |
| Cod. 01.02.-1.04.03.99.999 : <u>"Contributi associativi annuali"</u> | <u>e relativo importo</u>              |
|                                                                      | Anno 2016 € 83,00                      |
|                                                                      | Anno 2017<br>€.                        |
|                                                                      | Anno 2018 €.                           |
| COD. CIG: =====                                                      |                                        |

4. **Di liquidare** all'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia la somma di €83,00, mediante bonifico bancario sul c/c bancario codice IBAN IT68T0200875090000401008967 – causale "Zuccarello quota annuale 2016";
5. **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 ;
6. **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 ;
7. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Enrico Antonello

-----



**DETERMINAZIONE**

**N° 76 DEL 14/09/2016**

**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 14.09.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

ELISA DOTT.ESSA BOIDI

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (CEDOLE LIBRARIE) anno scolastico 2016\_2017.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

**Preso atto** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2016 con la quale è stato approvato l'assestamento generale ;

**Vista** la legge 10 agosto 1964, n. 719, relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle Scuole primarie, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale ;

**Visto** il D.P.R N. 616 del 24 luglio 1977 artt. 42 e 45 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative riguardanti, l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie;

**Premesso** che l'art. 156 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, "Fornitura gratuita libri di testo", prevede che i Comuni forniscano gratuitamente i libri di testo agli alunni delle Scuole succitate;

**Ravvisato** che le librerie invieranno le fatture relative alla fornitura dei libri di testo forniti agli alunni delle scuole Primarie residenti a Zuccarello ;

**Atteso** che occorre provvedere al rimborso delle cedole librarie, comprovanti l'avvenuta distribuzione dei testi scolastici per gli alunni della scuola primaria residenti a Zuccarello, in quanto la legge prevede che tale distribuzione sia gratuita per tutti alunni ;

**Dato atto** che, in base al numero degli alunni iscritti residenti nel Comune di Zuccarello si prevede una spesa di € 500,00;

**Richiamato** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 riguardo gli affidamenti per importi inferiori ad € 40.000,00 ;

**Accertata** la disponibilità finanziaria di € 500,00 sul capitolo di bilancio n. 1362/0 codice 04.01-1.03.01.01.000 denominato "fornitura libri di testo per alunni" del corrente bilancio di previsione ;

**Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

**Visto** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**Visto** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa ;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** ed applicato:

- il Regolamento di contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

**Accertato** preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità

## DETERMINA

1. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **Di dare atto** che l'impegno di spesa, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, delle seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono imputate :

|                                                                                                                                                 |                                                      |           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---|
| cap. PEG. n. _1362 art. 0<br>codice di bilancio D. leg.vo<br>118/2011Cod. 04.01-<br>1.03.01.01.000:<br>"fornitura libri di testo per<br>alunni" | Esercizio Finanziario anno 2016                      |           |   |
|                                                                                                                                                 | Anno di scadenza del pagamento e relativo<br>importo |           |   |
|                                                                                                                                                 | Anno 2016                                            | € 500,00  |   |
|                                                                                                                                                 | Anno 2017                                            | €         |   |
|                                                                                                                                                 |                                                      | Anno 2018 | € |
| COD. CIG: <a href="#">Z541B2ED24</a>                                                                                                            |                                                      |           |   |

3. **Di dare atto** :
  - che verranno liquidate le fatture che perverranno dalle cartolerie fornitrici degli alunni residenti nel Comune di Zuccarello, previa verifica della regolarità contributiva delle stesse, con successivi provvedimenti del responsabile competente.
  - che verrà acquisita la dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la "tracciabilità dei flussi finanziari" della ditta fornitrice prima della liquidazione del credito.
  - 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.
  - 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".
4. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Enrico Antonello

-----

**DETERMINAZIONE**

**N° 77 DEL 14/09/2016**

**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 14.09.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A PER LA PARTECIPAZIONE ALL'VIII CONVEGNO REGIONALE DELLA LIGURIA CHE SI TERRA' A GENOVA IN DATA MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2016 PRESSO PALAZZO TURSI ED AVENTE A TITOLO " I DEMOGRAFICI SEMPRE IN PRIMA LINEA : LA NUOVA DISCIPLINA UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO ".**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

**Preso atto** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2016 con la quale è stato approvato l'assestamento generale ;

**Richiamata** la Determinazione n. 44 del 29/06/2016 con la quale è stata liquidata la quota associativa per l'anno 2016 all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe – denominata ANUSCA;

**Dato atto** che la sopra citata Associazione ha organizzato a Genova, in data Martedì 27 Settembre 2016, presso il Palazzo Tursi in Via Garibaldi, 9 dalle ore 9.00 alle 18.30 l'VIII Convegno Regionale avente titolo “ I demografici sempre in prima linea – la nuova disciplina delle unioni civili e convivenze di fatto” ;

**Ritenuta** opportuna la partecipazione del personale di questo Ente al fine di essere aggiornato sulle recenti innovazioni apportate alla normativa ;

**Preso atto** che il costo per la partecipazione all'incontro ammonta ad € 110,00 per gli Enti associati ad A.N.U.S.C.A. ;

**Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

**Visto** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**Preso atto :**

- della determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 4 del 7 Luglio 2011 ;
- dell'art. 148 del D.P.R. 917/1986, c. 1 e 3 ;
- del D.P.R. 633/1972 art. 2 c. 3 lett. A e Art. 4 C. 4 ;

**Accertata** la disponibilità finanziaria complessiva di € 110,00 sul capitolo n. 1051 art. 0 denominato “Spese per aggiornamento del personale” codice di n. 01.02.1.03.02.04.002 del bilancio di previsione ;

**Vista** La Regolarità Contributiva della A.N.U.S.C.A. Via dei Mille, 35/EF Castel San Pietro Terme (BO) come risulta dal durc On Line prot. INAIL\_398649 in corso di validità ;

**Visto** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa ;

**Visto** l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000, circa la liquidazione di spesa ;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** ed applicato:

- il Regolamento di contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

**Accertato** preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità

### DETERMINA

1. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;

2. **Di impegnare**, a favore della A.N.U.S.C.A. con sede in Via dei Mille, 35/EF Castel San Pietro Terme (BO), p.i. 9000091037, la somma di € 110,00 quale quota per la partecipazione al convegno che si terrà a Genova presso il Palazzo Tursi in Via Garibaldi, 9 dalle ore 9.00 alle 18.30 l'VIII Convegno Regionale avente titolo “ I demografici sempre in prima linea – la nuova disciplina delle unioni civili e convivenze di fatto”, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

| <u>cap. PEG. n. 1951 art. 0</u><br><u>codice di bilancio D. leg.vo 118/2011</u><br>Cod. 01.02.1.03.02.04.002 : “ <u>Spese di</u><br><u>aggiornamento del personale</u> ” | <u>Esercizio Finanziario anno 2016</u><br><br><u>Anno di scadenza del pagamento</u><br><u>e relativo importo</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          | <u>Anno 2016</u> € 110,00                                                                                        |
|                                                                                                                                                                          | <u>Anno 2017</u> €.                                                                                              |
|                                                                                                                                                                          | <u>Anno 2018</u> €.                                                                                              |
| COD. CIG: ===== NON PREVISTO                                                                                                                                             |                                                                                                                  |

3. **Di dare atto :**

- che con la presente si autorizza la liquidazione della somma impegnata, dietro regolare fattura, qualora la stessa non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica dell'avvenuto servizio ;
- che la liquidazione a favore della A.N.U.S.C.A. con sede in Via dei Mille, 35/EF Castel San Pietro Terme (BO), p.i. 9000091037, della somma di € 110,00 quale quota di partecipazione all'incontro sopra citato dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul C/C IBAN IT 49 T 06385 36750 07400012197E presso la Banca CARISBO, filiale di Castel San Pietro Terme (BO) ;
- 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.
- 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”.

4. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Enrico Antonello

-----

**DETERMINAZIONE**

**N° 78 DEL 15/09/2016**

**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 19.09.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ZUCCARELLO E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.S.D. CISANO CALCIO PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI ZUCCARELLO.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, con il quale si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

### PREMESSO CHE :

- In data 12.08.2015 prot. 2964 è stata formulata dall'A.S.D. Cisano Calcio con sede in Cisano sul Neva un'istanza affinché venga concesso per n. 4 anni la gestione del Campo Sportivo Comunale di Zuccarello ubicato in Loc. Noppiano (che ad ogni buon fine si allega in copia);
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 19.08.2015 è stata accolta la predetta istanza (che ad ogni buon fine si allega in copia), approvando altresì la bozza di convenzione;
- Che in data 19 Ottobre 2015 è stata firmata la convenzione fra il Comune di Zuccarello e l'Associazione Sportiva "A.S.D. Cisano Calcio" per la concessione in uso e gestione del Campo Sportivo di Zuccarello ubicato in Località Noppiano (che ad ogni buon fine si allega in copia);
- Che in data 20.07.2016 prot. 2954 si è provveduto ad inviare Avviso di procedimento finalizzato alla revoca del provvedimento di concessione di cui all'oggetto nei confronti del Sig. Tollot Marco nato a Fontananigorda in data 19.04.1974 residente in Genova Via Carpanara 21/12 – Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. Cisano calcio con sede in Via Principe Amedeo c/o Stadio G. Raimondo 17035 Cisano sul Neva;
- Che in data 05.09.2016 prot. 3522 è pervenuta dalle Poste Italiane spa la raccomandata Ar a suo tempo inviata dopo compiuta giacenza per mancato ritiro (busta chiusa custodita in atti)
- Che in data odierna, con apposito verbale di sopralluogo e stata eseguita la presa visione dello stato attuale dei luoghi, dal quale appare evidente un uso e gestione limitata, superficiale e quasi del tutto nulla rispetto a quanto contenuto negli articoli della convenzione stipulata e sopra citata;
- Che ad oggi nulla è pervenuto in merito da parte della Soc. A. S. D. nella figura del Sig. TOLLIT Marco (sopra generalizzato) concessionaria del bene, ne ha fatto pervenire e osservato quanto previsto nella convenzione data 19.10.2015 stipulata.

Ciò Premesso:

**VISTI** gli articoli 4 (obblighi generali a carico del gestore), art. 5 (interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del gestore), art. 6 (obblighi relativi alla custodia), art. 8 ulteriori Oneri a carico del gestore), art. 11 (responsabilità e assicurazione), art. 13 (Apertura degli impianti), art. 14 (penali), art. 15 (Revoca);

**CONSIDERATO** che ad oggi il campo sportivo Comunale di Zuccarello ubicato in Loc. Noppiano non viene pienamente utilizzato e pertanto occorre rientrare nella piena disponibilità dello stesso al fine di garantire la fruibilità dello stesso, trattandosi di bene pubblico destinato a soddisfare un interesse generale ovvero di garantire lo svolgimento di attività sportive all'interno dello stesso;

**VISTO** l'art. 107 capo III del D. L.vo 18.08.2000, n.267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed art. 6 c. 2 lett. f della legge 15.05.1997, n.127, e s.m. ed int. ;

**VISTI** gli artt. 7 – 8 e 10 bis della Legge 07.agosto.1990, n.241 ;

**VISTO** l'art. 1453 del C.C. ;

**RITENUTO** necessario provvedere urgentemente in merito

**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

### DETERMINA

**DI PROVVEDERE** per le motivazioni di cui in premessa, alla risoluzione anticipata del contratto per la concessione in uso e gestione del Campo Sportivo di Zuccarello ubicato in Località Noppiano al Sig. Tollot Marco nato a Fontananigorda in data 19.04.1974 residente in Genova Via Carpanara 21/12– Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. Cisano calcio con sede in Via Principe Amedeo c/o Stadio G. Raimondo 17035 Cisano sul Neva.

**DETERMINA** altresì l'applicazione della penale nella misura di € 250,00 come contenuto nell'art. 14 della citata convenzione **per inosservanza degli obblighi contrattuali**.

**DI NOTIFICARE** la presente determinazione di risoluzione al Sig. Tollot Marco nato a Fontananigorda in data 19.04.1974 residente in Genova Via Carpanara 21/12– Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. Cisano calcio con sede in Via Principe Amedeo c/o Stadio G. Raimondo 17035 Cisano sul Neva.

**DI INFORMARE** che avverso la presente determinazione di risoluzione è ammesso ricorso al T.A.R. Liguria entro 60gg o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica.

**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.

**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° 79 DEL 15/09/2016**

**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 19.09.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PUNTO INFORMATIVO, INTERNET POINT E BIBLIOTECA A SERVIZIO DEL SISTEMA TURISTICO DELLE VALLI NEVA E PENNAVAIRE FRA IL COMUNE DI ZUCCARELLO E LA DITTA NEW POINT.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, con il quale si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

### PREMESSO CHE :

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 27.11.2015 è stato approvato il Capitolato d'Oneri per il servizio in concessione per la "Gestione del Punto Informativo, Internet Point e biblioteca a servizio del sistema turistico delle Valli Neva e Pennavaire".
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 29.01.2016 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per l'affidamento in concessione del servizio di realizzazione di un Punto Informativo, Internet Point e biblioteca a servizio del sistema turistico delle Valli Neva e Pennavaire.
- con Atto Notarile Rep. 68976 Racc. 12846 del Notaio Fernando Lettera di Albenga (Registrato presso il Registro delle Imprese di Savona il 21.01.2016 al nr. 170843) è stata costituita una società a responsabilità limitata denominata "NEW POINT s.r.l." con sede in Zuccarello Via Tornatore 10 tra i Sigg.ri :  
  
-PICCARDO Claudio nato a Finale Ligure il 03.08.1972, residente in Finale Ligure, Via Calice n. 18 – c.f. PCC CLD 72M03 D600E (Amministratore e Legale Rappresentante art. 7° Atto Costitutivo) TITOLARE FIRMATARIO  
  
-MINAZZO Valeriano nato ad Albenga in giorno 02.01.1974, residente in Casanova Lerrone, Borgata Cascina nr. 56 – c.f. MNZ VRN 74A02 A145K (Amministratore e Legale Rappresentante art. 7° Atto Costitutivo)  
  
-GENESIO Francesca nata a Torino il 01.12.1976, residente in Casanova Lerrone, Borgata Cascina n. 56 – c.f. GNS FNC 76T41 L219Q
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 4 del 29.01.2016 è stato affidato il servizio in concessione del Punto Informativo Internet Point Point e biblioteca a servizio del sistema turistico delle Valli Neva e Pennavaire con approvazione del capitolato d'oneri per la gestione dello stesso, alla ditta
- in data 01 febbraio 2016 è stato firmato il verbale di consegna del servizio di "Gestione del Punto Informativo, Internet Point e biblioteca a servizio del sistema turistico delle Valli Neva e Pennavaire" ed accettata la consegna e il capitolato d'oneri.
- con lo scambio di lettera commerciale all'aggiudicatario tiene luogo al contratto ai sensi dell'art. 334, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207;
- della nota pervenuta, dai consiglieri comunali, prot. 2150 del 25.05.2015;
- con comunicazione comunale prot. 2199 del 27.05.2016 e successivo sollecito prot. 2693 del 01.07.2016 sono state richieste dall'Ufficio Comunale delucidazioni in merito ed una tabella degli orari di apertura, come contenuto nell'art. 3 ed art. 3 bis del capitolato d'oneri approvato e firmato dalle parti;
- con nota Comunale prot. 3003 del 25.07.2016 è stato comunicato l'Avvio di procedimento finalizzato alla risoluzione anticipata/revoca della concessione
- nota mail (datata 28.07.2016) da parte della Ditta NEW POINT srl pervenuta in data 29.07.2016 prot. 3073 è stato inviato un allegato contenente una tabella degli orari di apertura dell'Internet Point;
- con Sopralluogo n. 11 del 15.09.2016 da parte della Polizia Municipale di Zuccarello, è stata effettuata una presa visione dello stato attuale dalla quale appare evidente un uso e gestione limitata e superficiale rispetto a quanto contenuto negli articoli del capitolato d'oneri approvato e che persiste la mancata apertura dell'Infopoint;

Ciò Premesso:

**VISTI** gli articoli 3 (termini e modalità di svolgimento dei servizi e attività), art. 3 bis (norma gestione vincolante) ed art. 14 (inadempienze di gestione. diffida. risoluzione) del capitolato d'oneri da lei a suo tempo firmato;

**VISTO** il documento di verifica acquisito d'ufficio per via telematica tramite lo sportello INFOCAMERE Documento n. P V 1873279 del 14.06.2016;

**VISTO** l'art. 13 (penalità) del capitolato d'Oneri per la Gestione;

**VISTO** l'art. 107 capo III del D. L.vo 18.08.2000, n.267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed art. 6 c. 2 lett. f della legge 15.05.1997, n.127, e s.m. ed int. ;

**VISTI** gli artt. 7 – 8 e 10 bis e segg. della Legge 07.agosto.1990, n.241 ;

**RITENUTO** necessario provvedere urgentemente in merito

**PRESO ATTO** di quanto in premessa generalizzato.

**VISTO** l'art. 1453 del C.C. "risolubilità del contratto per inadempimento";

**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;

## DETERMINA

**DI PROVVEDERE** per le motivazioni di cui in premessa, alla risoluzione anticipata dell'affidamento in concessione della gestione del "Punto Informativo, Internet Point e biblioteca a servizio del sistema turistico delle Valli Neva e Pennavaire" da parte della Ditta NEW POINT srl con sede in Zuccarello Via Tornatore 10.

**RITIENE** altresì di applicare la penale nella misura di €333,30 come contenuto nell'art. 13 del Capitolato d'Oneri citato, in considerazione **della parziale osservanza degli obblighi contrattuali, successivamente all'avvio dell'attività di gestione da parte della ditta ed in particolare con riferimento alla parziale osservanza degli obblighi di apertura al pubblico come espressamente stabilito in sede di offerta dalla stessa ditta.**

**DI NOTIFICARE** la presente determinazione di risoluzione al Sig. PICCARDO Claudio nato a Finale Ligure il 03.08.1972, residente in Finale Ligure, Via Calice n. 18 – c.f. PCC CLD 72M03 D600E (Amministratore e Legale Rappresentante)

**DI INFORMARE** che avverso la presente determinazione di risoluzione è ammesso ricorso al T.A.R. Liguria entro 60gg o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica.

**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.

**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° 80 DEL 15/09/2016**

**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 19.09.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE ISTANZA E AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA ED EROGAZIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORENNI DI CUI ALL'ART. 65 DELLA LEGGE n.448/1998 e s.m. i. MOUNJI Abdellah.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

PRESO ATTO della convenzione per la gestione delle pratiche INPS ed erogazione assegni per maternità affidata alla CAAF Lavoratori e Fisco Via Boito 9/r Savona, per le procedure di accoglimento delle istanze per i contributi in materia di INPS e Maternità, considerata con la presente in termini di validità.

CONSIDERATO che il Regolamento di attuazione degli artt. 65 e 66 della Legge n.448 del 23.12.1998, come modificati dalla Legge n.144 del 17.05.1999, e loro successive m. ed int., prevede la concessione dell'assegno di cui in oggetto alle condizioni e nella misura stabilita dalla legge e dal relativo regolamento per l'anno 2013.

PRESO ATTO del calcolo per la concessione delle prestazioni sulla base dell'ISE e della scala di equivalenza indicati sull'attestazione ISEE datata 14.04.2016 prot. 1510 per calcolo assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minorenni come sotto specificato :

1. MOUNJI Abdellah n. LAKARABLA (Marocco) il 01.01.1962, residente in Zuccarello Via Tornatore 93/1

PRESO ATTO dell'attestazione ISEE e fatto salvo la verifica dei requisiti richiesti per l'erogazione dell'assegno

RAVVISATA la necessità di inoltrare all'INPS, quale Ente erogatore del contributo di cui alla legge menzionata, tramite il CAF Lavoratori e Fisco di Savona autorizzato in tal senso con la presente determinazione

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;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente ed il Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

1. Di approvare il diritto alla prestazione per l'erogazione del contributo a nome del Sig. MOUNJI Abdellah come meglio specificate in premessa, al fine di permettere l'invio da parte del CAF incaricato e l'erogazione del contributo da parte dell'Ente competente, fatte salve le eventuali adozioni di provvedimenti, a seguito di accertamenti che potrebbero rilevare discordanze e/o dichiarazioni mendaci da parte dei richiedenti.

2. Di autorizzare il CAFF Lavoratori e Fisco all'invio della documentazione per l'erogazione del contributo.
3. Di dare atto già con la presente determinazione di autorizzare la liquidazione della somma dovuta al CAF Lavoratori e Fisco quale rimborso spese, da liquidare tramite servizio economato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Enrico Antonello

-----

**DETERMINAZIONE**

**N° 81 DEL 21/09/2016**

**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 21.09.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ 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 a servizio automezzi comunali AIB  
PROT. CIVILE (Cod. Cig. Z521B45B4C)**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2016 con la quale è stato approvato l'assestamento generale ;

**CHE** dal 01.01.2016 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n.118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

**DATO ATTO** che questo Comune ha in dotazione n. 1 motocarro ad uso del cantoniere comunale per lavori vari, n. 1 autovettura e n. 1 scooter, n. 2 autovetture usate per il servizio di volontariato, oltre a motoseghe, decespugliatori, pulitrice stradale, per cui si necessita provvedere all'acquisto di carburante;

### ATTESO CHE

- questo Ente **non** ha un proprio deposito di carburante a norma di legge per cui è costretto a rifornirsi presso la normale rete di distribuzione;
- sul territorio comunale **non** sono presenti stazione di servizio e che la più vicina si trova a confine, sul territorio del Comune di Cisano sul Neva Loc. Martinetto;
- per il funzionamento dei mezzi comunali ed attrezzature di cui sopra elencate occorrono piccole quantità di carburante giornalmente e comunque ogni qualvolta occorra;

### PREMESSO:

- che Consip spa, società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'effettuazione di gare a livello nazionale, ha attivato specifica convenzione per la fornitura di carburante in rete con Fuel Card, alla quale è possibile aderire ai sensi della legge 448/2001;
- sulla base di quanto disposto dalla normativa è possibile attivare autonome procedure quando il valore dei beni risulta essere uguale o inferiore a quanto previsti dalla citata convenzione;
- che il Comune di Zuccarello è già in possesso di carta carburante (cod. cliente n. 83140267) a seguito della Convenzione Consip "Carburante Rete – Fuel Card5 – Lotto 1" per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, sottoscritta da Consip S.p.A. con la Società TOTAL ERG S.p.A. con sede legale a Roma, in Viale dell'Industria n. 92, che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti validifino al 20/12/2015;
- che con precedenti Determine n. 45 del 06.05.2015 (Convenzione Consip) e n. 5 del 03.02.2016 (proroga fornitura) si è provveduto ad affidare alla Soc. TOTAL ERG la fornitura di carburante per autotrazione tramite carta carburante ad oggi in validità;
- che l'attuale Convenzione Consip "Carburante Rete – Fuel Card 5 – Lotto 1" per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, è stata sottoscritta da Consip S.p.A. con la Società EUROPAM spa;
- che la stazione di servizio della Società EUROPAM più vicina risulta essere ubicata nel Comune di Albenga a circa 13 Km di distanza (sola andata) e che tale utilizzo per effettuare i rifornimenti porterebbe gravi ripercussioni sull'orario di lavoro dell'addetto Comunale e dispendio di mezzi e personale;
- che nel confinante territorio del Comune di Zuccarello è esistente una stazione di servizio della Soc. TOTAL ERG ubicata in Via Nazionale Loc. Martinetto (gestita dal Sig. PREVE Mattia)

**RITENUTO** quindi conveniente per il servizio provvedere alla fornitura di carburante dalla Stazione di Servizio TOTAL ERG ubicata nel confinante territorio del Comune di Cisano sul Neva Via Nazionale - Loc. Martinetto (Gestito dal Sig. PREVE Mattia) in quanto ciò permette di evitare costosi spostamenti di mezzi, carburante e dipendenti, che andrebbero ad incidere negativamente sul reale costo di acquisto del carburante, il tutto utilizzando la stessa carta carburante in possesso del Comune di Zuccarello

**RITENUTO** quindi più vantaggioso ed economico per il Comune di Zuccarello, a seguito delle motivazioni sopra esposte di continuare a rifornirsi presso il Distributore TOTAL ERG ubicato a confine nel Comune di Cisano sul Neva, impegnando una somma pari ad € 1000,00;

**CONSIDERATO** che la Soc. TotalErg, contattata, da la possibilità, per i Comuni già in possesso di carta petrolifera, di dare continuità alla fornitura;

**DATO ATTO** che l'adesione alla convenzione sopra specificata permette di conseguire i vantaggi di un risparmio di spesa pari allo sconto stabilito di € 0,075 al litro, rispettoagli acquisti sino ad ora effettuati dal Comune di Zuccarello, per la fornitura di carburante per autotrazione;

**CONSIDERATO** inoltre che nel caso in specie, trattandosi di forniture per servizi essenziali (fornitura carburante per automezzi comunali e AIB), le forniture e i servizi devono essere svolti con continuità senza interruzioni;

**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 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

**Visto** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**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.

**VISTI** gli artt. 183 e 151, comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**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;

## D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE, la fornitura di carburante per autotrazione alla Società TotalErg S.p.A. con sede legale a Roma, in Viale dell'Industria n. 92, p.iva 00051570893, per le ragioni di cui in premessa e per un'importo totale pari ad € 1000,00 ;
2. DI PROVVEDERE alla fornitura tramite la Stazione di Servizio TOTAL ERG ubicata nel confinante territorio del Comune di Cisano sul Neva Via Nazionale - Loc. Martinetto (Gestito dal Sig. PREVE Mattia)
3. DI IMPEGNARE la spesa presunta per la fornitura oggetto della presente determinazione di € 900,00 **Cap. 1059/0 Cod. 01.02.02-1.03.01.02.000- Cod. Cig. ZF2185BD04** del predisponendo Bilancio anno 2016 che su comunicazione del servizio finanziario sarà dotato di sufficiente disponibilità;
4. DI DARE ATTO dell'obbligo del fornitore di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
5. DI DARE atto che preventivamente verrà acquisita certificazione DURC.
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 2016 (come 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

Geom. Enrico Antonello

**DETERMINAZIONE**

**N° 82 DEL 21/09/2016**

**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 21.09.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**AFFIDAMENTO SERVIZIO IVA ED INVIO CERTIFICAZIONI UNICHE ANNO 2016.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con decreto sindacale n. 12 in data 21.09.2015, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile alla sottoscritta ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2016 con la quale è stato approvato l'assestamento generale ;

DATO ATTO che l'Ufficio contabilità e finanze comprende una sola addetta, cui sono affidate tutte le mansioni in materia di contabilità, finanze, statistiche finanziarie per soli tre pomeriggi settimanali e che tale orario non gli consente di sopperire a tale incombenza;

RICHIAMATE le precedenti determinazioni con la quale si affidava l'incarico per l'elaborazione meccanizzata della contabilità IVA delle attività comunali, al Centro Contabile Raimondo, (con sede ad Albenga, Piazza del Popolo 10/1), al fine di non interrompere il servizio per non causare nocumento all'attività degli uffici comunali;

CONSIDERATO che occorre provvedere all'affidamento del servizio gestione iva ed invio certificazione uniche per l'anno 2016 come da disposizioni legislative ;

CHE è stato acquisito preventivo di spesa dalla Ditta Centro Contabile Rag. R. Raimondo prot. 962 del 09.03.2016 per un totale complessivo di € 1.550,00 (€ 1.320,00 + € 230,00) iva di legge, per l'espletamento del Servizio;

DATO ATTO che la ditta in questione è ora presente sul Mepa, per cui è giustificabile l'aggiudicazione a mezzo OdA, in considerazione della specialità del prodotto e della convenienza;

RICHIAMATO l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 riguardo gli affidamenti per importi inferiori ad € 40.000,00 ;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 1.550,00 imponibile - € 1891,00 iva ompresa sul capitolo di bilancio n. 1072 per certificazioni uniche e pratiche Iva per l'anno 2016 del corrente bilancio di previsione ;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

VISTO il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO ed applicato:

- il Regolamento di contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

ACCERTATO preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità ;

## DETERMINA

1. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **Di dare atto** che l'impegno di spesa, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, delle seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono imputate :

|                                                                                                                                                |                                                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| cap. PEG. n. 1072 art. 0<br>codice di bilancio D. leg.vo<br>118/2011Cod. 04.01-<br>1.03.01.01.000:<br>"fornitura libri di testo per<br>alunni" | Esercizio Finanziario anno 2016                   |            |
|                                                                                                                                                | Anno di scadenza del pagamento e relativo importo |            |
|                                                                                                                                                | Anno 2016                                         | € 1.550,00 |
|                                                                                                                                                | Anno 2017                                         | €          |
|                                                                                                                                                | Anno 2018                                         | €          |
| COD. CIG: ZCA1B2F85B                                                                                                                           |                                                   |            |

3. **Di dare atto :**

- che verranno liquidate le fatture che perverranno, previa verifica della regolarità contributiva delle stesse, con successivi provvedimenti del responsabile competente.
- che verrà acquisita la dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la "tracciabilità dei flussi finanziari" della ditta fornitrice prima della liquidazione del credito.
- 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.
- 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".

4. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa BOIDI Elisa

-----

**DETERMINAZIONE**

**N° 83 DEL 23/09/2016**

**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 23.09.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**Affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica per il periodo dal 01.10.2016 al 30.06.2017 con l'opzione di proroga per un anno (art. 167, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016).- CIG N.: ZBA1B08863.- Nomina commissione di gara.-**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO che:

- con decreto sindacale n. 2/2016 in data 08.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio POLITICHE SCOLASTICHE E PERSONALE al sottoscritto Segretario Comunale, pertanto detentore del potere di assumere gli atti ed i relativi impegni di spesa nei limiti dello stanziamento di bilancio;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 2.9.2016, veniva disposto di procedere all'affidamento in concessione del servizio in oggetto per l'anno 2016-2017 con l'opzione di proroga per un anno (art. 167, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016), demandando alla competenza del responsabile del servizio di indire gara aperta;
- con propria precedente determinazione n. 72/2016 è stata indetta la procedura di gara aperta, finalizzata all'affidamento in oggetto attraverso la concessione di servizi;

**DATO ATTO** che, con la sopra citata determinazione, si è proceduto altresì all'approvazione della documentazione di gara consistente in: Capitolato, Disciplinare di gara e DUVRI ;

**RILEVATO CHE**, a norma del bando di gara, i servizi in oggetto verranno aggiudicati, previo espletamento di idonea *procedura aperta*, alla Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

**VISTO** l'art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la nomina di una commissione giudicatrice limitatamente ai casi di aggiudicazione «*con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*» (comma 1, primo inciso).

**CONSIDERATO CHE** il criterio di aggiudicazione individuato (*offerta economicamente più vantaggiosa*) prevede, a norma dell'art. 77, al comma 7, del vigente Decreto legislativo N. 50/2016, per assicurare il rispetto del principio di imparzialità, che la nomina di "tutti" commissari, compresi quelli "interni", avvenga dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

**DATO ATTO CHE**, essendo decorso il termine per la presentazione delle offerte (scadenza fissata alle ore 12,00 del giorno 22/09/2016), si rende necessario procedere ad adottare il formale atto di nomina della Commissione di gara;

**Rilevato** che la commissione deve essere composta da «*esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto*» e deve svolgere «*la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico*» (comma 1, secondo inciso) e che «*la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione*».

**VISTO** l'art. 78 del d.lgs. n. 20 del 2016 che disciplina l'«Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici» istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici».

**CONSIDERATO** che il citato art. 78 prevede che: «*fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12*» e che quest'ultima norma dispone, a sua volta, che, in via transitoria, «*la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante*».

**VISTE** le **Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti adottate dall'ANAC** in merito ai criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici;

**VISTO** il parere del Consiglio di Stato Numero 01919/2016 in data 14/09/2016 con il quale si è pronunciato sulle suddette linee guida adottate dall'ANAC ai sensi degli artt. 77 e 78 del D.lgs. 50/2016;

**RITENUTO** opportuno procedere in tal senso nominando, tra i dipendenti all'interno dell'Ente, i membri della Commissione seguenti:

- Dott.ssa Rosa Puglia– Segretario Comunale Responsabile servizio Politiche scolastiche – Presidente;
- Geom. Antonello Enrico – Responsabile servizio Amministrativo - Membro esperto;
- Dott. ssa Eiluisa – Responsabile del Servizio finanziario – Membro esperto
- Signora Anna Ferrua (dipendente in servizio a tempo indeterminato presso l'area amministrativa) – Segretario verbalizzante;

**PRESO ATTO CHE** tutti i membri della Commissione hanno manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico e che gli stessi hanno rilasciato apposita autocertificazione in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità o di conflitti di interesse ai sensi del DPR 445/2000 come indicati agli artt. 77 ed 80 del D. lgs.50/2016;

**VISTO** il Decreto legislativo N. 50/2016 recante il Codice dei Contratti delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare l'articolo 77;

**VISTO** il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il T.U.E.L.;

Tutto quanto sopra premesso

### DETERMINA

1. **DI NOMINARE** la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte pervenute in relazione alla procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione del servizio di refezione scolastica Anno 2016-2017 con l'opzione di proroga per un anno (art. 167, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016), nelle seguenti persone:

- Dott.ssa Rosa Puglia– Segretario Comunale Responsabile servizio Politiche scolastiche Presidente;
- Geom. Antonello Enrico – Responsabile servizio Amministrativo - Membro esperto;
- Dott. ssa Eiluisa – Responsabile del Servizio finanziario – Membro esperto
- Signora Anna Ferrua (dipendente in servizio a tempo indeterminato presso l'area amministrativa) – Segretario verbalizzante;

2. **DI DARE ATTO** che non rilevano oneri dal presente provvedimento e pertanto non rileva alcun impegno di spesa.

3. **DI DARE ATTO CHE** con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile rilascia anche il 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

PUGLIA DOTT.ESSA ROSA



**DETERMINAZIONE**

**N° 84 DEL 23/09/2016**

**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 23.09.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI POLTRONA PER UFFICIO COMUNALE.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

**Preso atto** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2016 con la quale è stato approvato l'asestamento generale ;

**Preso Atto** che occorre provvedere all'acquisto di una poltrona direzione su ruote a servizio dell'Ufficio Tecnico Comunale in quanto quella esistente risulta essere fortemente deteriorata in maniera tale da non poter più essere utilizzata ;

**Visto** l'art. 1 della legge n. 208/2015( legge di stabilità per l'anno 2016) con la quale sono state introdotte modifiche sostanziali inerenti i settori di acquisto della pubblica amministrazione, come di seguito meglio evidenziate: - comma 501 ha introdotto la possibilità per tutti i comuni non capoluogo di provincia, indipendentemente dal numero di abitanti, di effettuare in maniera autonoma acquisti fino a 40.000,00 Euro per beni, servizi, lavori, senza procedere in forma aggregata ai sensi dell'art. 33 c.3bis del D.Lgs 163/2006. - commi 502 e 503 che hanno modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 15 comma 13 lett. D) del D.L. 95/2012. introducendo l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici per importi tra i 1.000,00 e la soglia comunitaria. I micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 Euro, dal 1° gennaio 2016 non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla spending review del 2012.

**Verificato** che ai sensi dell'art. 1 commi 502 e 503 questo Ente procede all'acquisto senza avvalersi degli strumenti telematici in quanto l'importo del micro affidamento risulta inferiore ad €. 1.000,00 ;

**Dato Atto** che per procedere alla fornitura della poltrona in argomento è stata contattata la ditta Penta Ufficio snc di Siffredi Rinaldo C. con sede in Via Trieste 79 – ALBENGA p.iva 0117570096 ;

**Visto** il preventivo pervenuto al protocollo Comunale n. 3774 del 23.09.2016 dalla ditta Penta Ufficio corrente in ALBENGA (SV) disposta alla fornitura di n. 1 poltrona direzionale su ruote con braccioli, modello Kira rete nera al costo di € 160,00 oltre iva ;

**Rilevato** che vi è l'urgente necessità di procedere all'acquisto di n. 1 poltrona ad uso ufficio UTC, in quanto ad oggi sprovvisto, per un costo complessivo di € 160,00 oltre iva € 35,20 per un totale di € 195,20 ;

**Preso atto** della regolarità contributiva della ditta Penta Ufficio snc di Siffredi Rinaldo C. con sede in Via Trieste 79 – ALBENGA come risulta dal durc on line prot. INAIL\_4078823 in corso di validità ;

**Accertata** la disponibilità finanziaria di € 160,00 oltre iva € 35,20 per un totle di € 195,20 sul capitolo di bilancio n. 3302 art. 1 denominato "acquisto arredi edifici comunali" codice 01.02-2.02.01.03.000 ;

**Atteso** che l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 stabiliscono che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

**Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

**Visto** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**Visto** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa ;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** ed applicato:

- il Regolamento di contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

**Accertato** preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità ;

## DETERMINA

1. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **Di affidare** per i motivi sopra esposti alla ditta Penta Ufficio snc di Siffredi Rinaldo C. con sede in Via Trieste 79 – ALBENGA p.iva 0117570096 la fornitura di n. 1 poltrona direzionale su ruote con braccioli, modello Kira rete nera al costo di € 160,00 oltre iva € 35,20 per un totale complessivo di € 195,20 ;
3. **Di dare atto** che l'impegno di spesa, a favore della ditta Penta Ufficio snc di Siffredi Rinaldo C. con sede in Via Trieste 79 – ALBENGA p.iva 0117570096 ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono imputate :

|                                                                                                                                          |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| cap. PEG. N. 3302/1 art. 1 codice di bilancio<br>D. leg.vo 118/2011<br>codice 01.02.2.01.01.02.000<br>"acquisto arredi edifici comunali" | Esercizio Finanziario anno 2016                   |
|                                                                                                                                          | Anno di scadenza del pagamento e relativo importo |
|                                                                                                                                          | Anno 2016 € 195,20                                |
|                                                                                                                                          | Anno 2017 €                                       |
|                                                                                                                                          | Anno 2018 €                                       |
| Codice CIG. ZFA1B4AED1                                                                                                                   |                                                   |

#### 4. 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.
- che già con la presente si autorizza la liquidazione della somma impegnata dietro regolare fattura, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione di quanto richiesto.
- che sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la "tracciabilità dei flussi finanziari" della ditta fornitrice prima della liquidazione del credito.
- 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".

5. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Enrico Antonello

-----

**DETERMINAZIONE**

**N° 85 DEL 23/09/2016**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

---

---

**OGGETTO:**

**Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione provvisoria a favore della ditta VITALE Roberto di Alassio del Servizio di refezione scolastica 2016-2017.- . CIG N.: ZBA1B08863.-**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO che:

- con decreto sindacale n. 2/2016 in data 08.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio POLITICHE SCOLASTICHE E PERSONALE al sottoscritto Segretario Comunale, pertanto detentore del potere di assumere gli atti ed i relativi impegni di spesa nei limiti dello stanziamento di bilancio;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 2.9.2016, veniva disposto di procedere all'affidamento in concessione del servizio in oggetto per l'anno 2016-2017 con l'opzione di proroga per un anno (art. 167, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016), demandando alla competenza del responsabile del servizio di indire gara aperta;
- con propria precedente determinazione n. 72 del 06/09/2016 è stata indetta la procedura di gara aperta, finalizzata all'affidamento in oggetto attraverso la concessione di servizi approvando contestualmente i documenti di gara consistenti nel disciplinare di gara, capitolato speciale di appalto e DUVRI;

**DATO ATTO** che, con la sopra citata determinazione, si è proceduto altresì all'approvazione della documentazione di gara consistente in: Capitolato, Disciplinare di gara e DUVRI ;

**RILEVATO CHE**, a norma del bando di gara, i servizi in oggetto verranno aggiudicati, previo espletamento di idonea *procedura aperta*, alla Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

**VISTO** l'art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la nomina di una commissione giudicatrice limitatamente ai casi di aggiudicazione «*con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*» (comma 1, primo inciso).

**CONSIDERATO CHE** il criterio di aggiudicazione individuato (*offerta economicamente più vantaggiosa*) prevede, a norma dell'art. 77, al comma 7, del vigente Decreto legislativo N. 50/2016, per assicurare il rispetto del principio di imparzialità, che la nomina di "tutti" commissari, compresi quelli "interni", avvenga dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

**DATO ATTO CHE**, essendo decorso il termine per la presentazione delle offerte (scadenza fissata alle ore 12,00 del giorno 22/09/2016), si rende necessario procedere ad adottare il formale atto di nomina della Commissione di gara;

**DATO ATTO CHE** con propria determinazione n. 83 del 23/09/2016 è stata nominata la commissione di gara ai sensi degli artt. 77 e 78 del D.lgs. 50/2016;

**CONSIDERATO** che gli alunni della scuola dell'Infanzia di Zuccarello iniziano l'orario continuato dal 3/10/2016 (anno scolastico 2016/2017) e che occorre provvedere con estrema urgenza a fornire agli stessi il servizio di refezione scolastica con consegna anticipata del servizio dalla data dal 1/10/2016;

**DATO ATTO CHE** il termine ultimo per fare pervenire le offerte era fissato dal bando di gara nelle ore 12:00 del giorno 22/09/2016;

**RILEVATO CHE** in data 23/09/2016 si teneva la gara per l'affidamento del servizio oggetto;

**VISTO** il verbale di gara che si allega alla presente in copia dal quale si rileva che la migliore offerta presentata risulta essere quella ditta VITALE ROBERTO avendo ottenuto il punteggio pari € 92/100;

**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;

### DETERMINA

1. Di APPROVARE, per i motivi di cui in premessa, il verbale di gara in data 23/09/2016 dal quale si rileva che la migliore offerta presentata risulta essere quella ditta VITALE ROBERTO, avente sede legale ad Alassio avendo ottenuto il punteggio pari € 92/100;
2. DI AGGIUDICARE in via provvisoria il servizio di affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per l'anno 2016-2017 con opzione di rinnovo di ulteriore anno, alla ditta **individuale VITALE ROBERTO** avente sede legale in via Leonardo da Vinci 119- 17021 ALASSIO
3. DI DARE ATTO che dal presente atto non rilevano oneri a carico del Comune di Zuccarello essendo il servizio in oggetto affidato in concessione con oneri a carico del concessionario il cui corrispettivo è costituito dalle tariffe del servizio mensa incassate dal medesimo, il cui prezzo offerto è pari ad € 3,85 a pasto.
4. DI DARE ATTO che con separato atto si provvederà all'aggiudicazione definitiva, previa verifica positiva della regolarità contributiva del contraente, nonché dei requisiti dichiarati in sede di gara.
5. 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.
6. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 che la presente determinazione non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile e pertanto diviene esecutiva dalla sottoscrizione della stessa;
7. 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".

II SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Rosa PUGLIA

**DETERMINAZIONE**

**N° 86 DEL 26/09/2016**

**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 26.09.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

---

**OGGETTO:**

**FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2016 (Cod. Cig Z01199D54A).**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2016 con la quale è stato approvato l'assestamento generale ;

**VISTO** l'art. 1 della legge n. 208/2015( legge di stabilità per l'anno 2016) con la quale sono state introdotte modifiche sostanziali inerenti i settori di acquisto della pubblica amministrazione, come di seguito meglio evidenziate: - comma 501 ha introdotto la possibilità per tutti i comuni non capoluogo di provincia, indipendentemente dal numero di abitanti, di effettuare in maniera autonoma acquisti fino a 40.000,00 Euro per beni, servizi, lavori, senza procedere in forma aggregata ai sensi dell'art. 33 c.3bis del D.Lgs 163/2006. - commi 502 e 503 che hanno modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 15 comma 13 lett. D) del D.L. 95/2012. introducendo l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici per importi tra i 1.000,00 e la soglia comunitaria. I micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 Euro, dal 1° gennaio 2016 non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla spending review del 2012.

**RICHIAMATA** la deliberazione di G.C. n. 32 del 07.04.1999 esecutiva ad oggetto "Servizio mensa per il personale dipendente mediante erogazione di buoni ticket-restaurant"

**VERIFICATO** che l'importo della fornitura risulta essere superiore ad e 1.000 e che occorre quindi provvedere all'acquisto dei buoni mensa dipendenti tramite il Mercato Elettronico P.A. CONSIP MEPA ;

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere ad una fornitura di buoni pasto al fine di garantire l'erogazione del servizio al personale comunale per l'anno 2016.

**PRESO ATTO** che da verifiche espletate presso il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni MEPA acquistiinretepa, è emerso (vedasi documentazione allegata) che le presenti convenzioni attive per la Regione Liguria (Buoni Pasto 7/lotto 1 – Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia) offrono un ribasso del 18,56 - Ditta QUI! Group spa con sede in Via XX Settembre 29/7 Genova – p.iva 01241770997 – c.f. impresa 03105300101

**RILEVATO** che sulla base del personale in servizio nell'anno 2016 si valuta in n. 315 i rientri da effettuare come punta massima e pertanto si prevede per la copertura del servizio la seguente spesa:

n. 315 x 5,16 (sconto del 18,56%) = € 1.323,00 oltre iva 4% € 52,92 per un totale di € 1375,92

**RITENUTO** quindi procedere all'acquisto tramite il portale acquistiinretepa contenente la convenzione in essere con la ditta QUI Group mediante l'ordine diretto di acquisto n. 3171613 del 26.09.2016

**ATTESO** che l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 stabiliscono che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa ;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** ed applicato:

- il Regolamento di contabilità Comunale ;

- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

**ACCERTATO** preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità ;

## DETERMINA

1. Di provvedere per i motivi sopra esposti, ad affidare alla Ditta QUI! Group spa con sede in Via XX Settembre 29/7 Genova – p.iva 01241770997 – c.f. impresa 03105300101, la fornitura di n. 315 buoni pasto del valore nominale di € 5,16 in favore dei dipendenti del Comune di Zuccarello per l'anno 2016, con uno sconto pari al 18,56% , come da convenzione CONSIP MEPA nel portale acquistiinretepa (Buoni Pasto 7/lotto 1 – Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia) di cui al contratto di ordine diretto di acquisto n. 3171613.
2. Di imputare la relativa spesa totale di € 1.323, oltre iva 4% € 52,92 per un totale di € 1375,92(cod. cig. **Z01199D54A**), al COD. 1.2-1.1.1.2-2 – CAP. 1054/1 del Bilancio 2016, che su comunicazione del Servizio Finanziario è dotato 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 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.
  - che già con la presente si autorizza la liquidazione della somma impegnata dietro regolare fattura, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione di quanto richiesto.
  - che sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la "tracciabilità dei flussi finanziari" della ditta fornitrice prima della liquidazione del credito.
  - 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".
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SEGRETARIO COMUNALE

PUGLIA DOTT.ESSA ROSA

-----

**DETERMINAZIONE**

**N° 87 DEL 26/09/2016**

**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 26.09.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL CASTELLO DI ZUCCARELLO - LAVORI DI COMPLETAMENTO - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'ARCHITETTO NICOLA GALLO.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

**Preso atto** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2016 con la quale è stato approvato l'assestamento generale ;

### **Dato atto:**

- che al fine di ottenere il finanziamento dei lavori per *“Il Restauro e Valorizzazione del Castello di Zuccarello”*, con determinazione N° 106 del 20/06/2006 è stato affidato l'incarico per la progettazione preliminare all'Arch. Nicola Gallo con studio in Massa , Via Cairoli,12 intendosi l'incarico stesso esteso alla progettazione definitiva ed esecutiva nel caso della concessione del finanziamento;
- che come da incarico conferito, il professionista incaricato ha redatto la documentazione progettuale a corredo della richiesta di finanziamento dei fondi CIPE ai sensi della deliberazione N° 3 del 22/03/2006;
- che l'Amministrazione Comunale di Zuccarello ha approvato con delibera di Giunta N°41 del 22/11/2006 il progetto definitivo relativo ai “lavori di restauro e valorizzazione turistica del castello di Zuccarello” redatto dal professionista incaricato Arch. Nicola Gallo con studio in Massa e che prevedeva una spesa complessiva di € 827.998,00;
- che in data 26/10/2007 è stato sottoscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico , dal Ministero per i beni e le Attività Culturali e dalla Regione Liguria l'Accordo Programma Quadro *“Beni ed Attività Culturali III° Integrativo”* contenente altresì l'elenco degli interventi infrastrutturali da finanziare nonché il quadro finanziario degli stessi fra cui *“Il Restauro e Valorizzazione del Castello di Zuccarello”*;

### **Atteso :**

- che la Regione Liguria con Decreto Regionale del Direttore Generale N° 486 del 21/12/2007 e con Decreto Dirigenziale N° 4145 del 28/12/2007 , ha determinato le modalità di concessione e liquidazione dei contributi nonché impegnato le somme finanziate confermando l'importo di € 600.000,00 a favore del Comune di Zuccarello per *“Il Restauro e Valorizzazione del Castello di Zuccarello”*;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N° 67 del 03/08/2007, è stato approvato disciplinare con cui è stato formalizzato l'incarico professionale con l'Arch. Nicola Gallo di Massa riferito alla completamento della progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza ;
- che a seguito di Conferenza dei Servizi referente in data 06/11/2007 e poi deliberante in data 13/12/2007 è stato approvato il progetto definitivo sopraindicato determinando la conclusione del procedimento con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N° 17 del 15/02/2008;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio LL.P.P. N° 77 del 17/10/2008 è stato approvato il progetto esecutivo ;

### **Dato atto:**

- che a seguito di procedura di affidamento aperta, con contratto N° 264 del 18/05/2009 registrato ad Albenga al N° 161 il 16/05/2009 i lavori sono stati affidati all'impresa Impresa Geom. Stefano Cresta s.r.l.2 con sede in Genova Via San Martino, 65b/9;

- che nel corso dei lavori a seguito dei sopralluoghi dei direttori di zona delle competenti Soprintendenze e delle conseguenti riflessioni maturate, si è reso necessario apportare alcune modifiche al progetto in corso di realizzazione riguardanti principalmente lo spostamento dei servizi igienici da dentro a fuori le mura del Castello, un diverso percorso dello stradello finale di accesso al castello stesso e la posa di cavidotti e tubazioni sulla attuale strada di accesso al fine di garantire la fornitura sia di energia elettrica che idrica;
- che i lavori sono stati consegnati in data 18/05/2009 e che in data 06/09/2010 sono stati sospesi in attesa della approvazione della perizia di variante da parte della Direzione dei Lavori;

### **Considerato:**

- che il progettista e direttore dei Lavori Arch. Nicola Gallo ha redatto in data 9 giugno 2010 perizia di variante senza aumento di spesa complessiva e senza variazione dell'importo contrattuale nei confronti della impresa appaltatrice Geom. Stefano Cresta s.r.l. con sede in Genova Via San Martino, 65b/9;
- che la suddetta perizia è stata approvata dalla Amministrazione Comunale con Determinazione dirigenziale n. 71 in data 16/07/2010;
- che a seguito di procedura Conferenziale coinvolgente tutti gli Enti sovraordinati e competenti, la suddetta perizia di variante è stata definitivamente approvata con determinazione conclusiva n. 49 del 10/06/2014 trasmessa a tutti gli Enti coinvolti con nota prot. 2179 del 12/06/2014;
- che a seguito di esplicita richiesta alla ditta appaltatrice di ripresa dei lavori formalizzata con nota prot. 3797 del 23/10/2014, l'impresa “Geom. Stefano Cresta” s.r.l di Genova ha espresso con nota mail protocollo 4459 del 9/12/2014 la propria rinuncia così come previsto dal comma 4 dell'art. 17 del capitolato speciale considerato che il tempo di sospensione dei lavori è stato superiore al quarto del tempo utile complessivo (art. 159 c. 4 del DPR 207/2010)

**Atteso** che pertanto l'Amministrazione Comunale con determinazione del Responsabile del servizio LL.PP N° 15 del 26/03/2015 ha concluso il contratto con l'impresa “Geom. Stefano Cresta s.r.l di Genova” , approvando lo stato finale dei lavori , il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione e liquidato il credito residuo;

**Richiamato** la determinazione del responsabile del servizio n. 62 del 30/06/2014 con la quale è stato affidato l'incarico per la progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per l'allestimento museale all'Arch. Nicola Gallo di Massa (MS) ;

**Preso atto** che con determinazione N° 41 del 06/05/2015 è stata approvata la perizia estimativa dei lavori di completamento redatta dal progettista e direttore dei lavori Arch. Nicola Gallo di Massa che riporta una somma complessiva per lavori pari ad € 34.843,42 di cui € 18.107,49 per mano d'opera oltre € 1.000,00 per oneri della sicurezza;

### **Dato Atto :**

- che con determinazione del responsabile del servizio n. 47 del 16/5/2015 i lavori sono stati affidati all'impresa ICOSE s.p.a. con sede legale in Paroldo (CN) Regione Bovina,2 ;
- che con la determinazione del responsabile del servizio n. 55 del 19/06/2015 è stato affidato l'incarico per la sorveglianza e l'assistenza archeologia dei lavori di completamento dei restauri del Castello e l'elaborazione dei pannelli illustrativi relativi all'allestimento museale alla ditta Aran Progetti srl con sede in Genova Via San Luca, 11/6 ;

### **Considerato:**

- che i lavori consegnati in data 19/05/2015 sono stati ultimati in data 08/08/2015 come da certificato redatto dalla Direzione Lavori il 14/08/2015;
- che in data 07/10/2015 la direzione lavori ha redatto primo stato di avanzamento lavori pari al finale per complessivi € 35.475,23 al netto del ribasso d'asta ed oltre IVA;



- che in data 07/10/2015 la Direzione Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori confermando l'importo del primo sal per lavori ed oneri della sicurezza pari ad € 35.475,23;
- che in data 07/10/2015 la Direzione dei lavori ha redatto relazione sullo stato finale e certificato di regolare esecuzione da cui si evince la regolarità delle opere;

**Visti** i documenti contabili sopra richiamati acclarati al protocollo Comunale in data 07/10/2015 al N° 3700;

**Richiamata** la determina del Responsabile del Servizio n. 90 del 21.10.2015 con la quale è stato approvato lo stato finale, certificato di regolare esecuzione redatto dall'architetto Nicola Gallo ;

**Visto :**

- la fattura N° 02 del 21.01.2016 acclarata al protocollo comunale in data 17.03.2016 emessa dall'architetto Nicola Gallo con studio in Massa (MS) relativa al primo acconto per la progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per l'allestimento museale dell'importo di € 7.499,61 oltre oneri previdenziali ed iva al 22% e quindi per complessivi € 9.515,51;
- la fattura N° 09E/16 del 22.09.2016 acclarata al protocollo comunale 3770 in data 23.09.2016 emessa dalla ditta Aran srl con sede in Genova Via San Luca, 11/6 emessa quale acconto per la sorveglianza per l'assistenza archeologia dei lavori di completamento dei restauri del Castello dell'importo di € 1.250,00 oltre iva al 22% e quindi per complessivi € 1.525,00 ;

**Preso Atto:**

- della regolarità contributiva dell'Architetto Nicola Gallo come si evince dal DURC emesso dall'Inarcassa in data 19.09.2016 prot. 0953366
- della regolarità contributiva della ditta Aran Progetti srl come si evince dal Durc On Line prot. n. INPS\_3884600 in corso di validità ;

**Accertata** la disponibilità finanziaria di € 11.040,51 sul capitolo 3228 art. 0 "Recupero Castello del Carretto" cod. 05.01-2.02.01.10.002 ;

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione del credito vantato dall'Architetto Nicola Gallo e dalla ditta Aran Progetti srl ;

**Considerato** che la spesa prevista è compresa nel quadro economico generale della spesa debitamente mantenuta in conto residui passivi;

**Visto:**

- le previsioni del bilancio annuale e triennale in corso tenuto conto che le somme necessarie al presente atto sono già inserite nel quadro economico generale della spesa prenotata e/o impegnata nei precedenti esercizi finanziari;
- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 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;
- Il DPCM del 2/12/2011 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;
- l'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/10/00

## DETERMINA

- 1) **le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- 2) **di liquidare :**

- la fattura N° 02 del 21.01.2016 emessa dall'architetto Nicola Gallo con studio in Massa (MS) relativa al primo acconto per la progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per l'allestimento museale dell'importo di € 7.499,61 oltre oneri previdenziali ed iva al 22% e quindi per complessivi € 9.515,51;
- la fattura N° 09E/16 del 22.09.2016 emessa dalla ditta Aran srl con sede in Genova Via San Luca, 11/6 emessa quale acconto per la sorveglianza per l'assistenza archeologia dei lavori di completamento dei restauri del Castello dell'importo di € 1.250,00 oltre iva al 22% e quindi per complessivi € 1.525,00 ;

3) **di dare atto** che le somme sopra citate sono contenute nel quadro economico generale dell'opera in argomento come meglio specificato in premessa ed approvato con determinazione N° 47/2015;

4) **di prendere atto** della disponibilità finanziaria di € 11.040,51 sul capitolo 3228 art. 0 "Recupero Castello del Carretto" cod. 05.01-2.02.01.10.002 ;

5) **di dare atto** che :

- il codice CIG relativo all'affidamento dell'Architetto Nicola Gallo Risulta 5834564287 ;
- il codice CIG relativo all'affidamento alla ditta Aran Progetti srl risulta Z69150F96E ;
- 

6) **di dare atto** inoltre :

- che con la sottoscrizione del presente atto , il sottoscritto responsabile del settore rilascia anche parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147bis del D.lgs. 267/2000;
- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la "tracciabilità dei flussi finanziari" della ditta fornitrice prima della liquidazione del credito.
- che ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33 del 14/03/2013 la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente"

7) **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Enrico Antonello

-----

**DETERMINAZIONE**

**N° 88 DEL 28/09/2016**

**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 28.09.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**Preso atto** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**Richiamata** la determinazione n. 65 del 24.07.2014 avente ad oggetto "impegno di spesa per acquisto generi alimentari per gli alunni delle scuole Zuccarello" ;

**Dato atto** che la fornitura risulta effettivamente eseguita ;

**Vista** la fattura n. 271, acclarata al protocollo comunale n. 4702 del 27.12.2014 emessa dalla ditta Ingaunia srl corrente in Albenga (SV) Via Piave, 85 – per la fornitura di generi alimentari per gli alunni della scuola di Zuccarello e dell'importo di € 375,35oltre iva per complessivi € 412,89 ;

**Dato atto** che risulta dunque necessario procedere alla liquidazione di spesa ;

**Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

**Visto** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**Accertata** la disponibilità finanziaria di € 412,89 sui seguenti capitoli di spesa :

- € 231,80 sul capitolo n. 1158 art. 0 cod. 01.05-1.02.01.99.999;
- € 150,00 sul capitolo n. 1480 art.0 cod. 07.01.1.03.01.02.999;
- € 31,03 sul capitolo n. 1965 art.0 cod. 07.01.1.03.01.02.999;

**Verificata** la regolarità degli adempimenti contributivi della ditta Ingaunia srl di Albenga (SV) come risulta dal Durc On Line prot. INPS\_399147 in corso di validità ;

**Considerato** 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 ;

**Dato atto** che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre come previsto all'192 del D.Lgs 267/2000 ;

**Richiamato** l'art. 184 del D.Lgs 267/2000 circa la liquidazione di spesa ;

**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;
- il Regolamento di contabilità vigente;

- il Regolamento di Contabilità dell'Ente ed il Regolamento dei Contratti;

## DETERMINA

- 1. le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
- 2. di liquidare** la fattura n. 271 del 22.12.2014, emessa dalla ditta Ingaunia srl con sede in Albenga (SV), Via Piave, 85 acclarata al protocollo comunale n. 4702 del 27.12.2014, dell'importo di € 375,35 oltre iva 10% per complessivi € 412,89 ;
- 3. di dare atto :**
  - della copertura finanziaria di € 412,89 sui seguenti capitoli di spesa :
    - € 231,80 sul capitolo n. 1158 art. 0 cod. 01.05-1.02.01.99.999;
    - € 150,00 sul capitolo n. 1480 art.0 cod. 07.01.1.03.01.02.999;
    - € 31,03 sul capitolo n. 1965 art.0 cod. 07.01.1.03.01.02.999;
  - 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;
  - 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".
- 4. di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Antonello Enrico

**DETERMINAZIONE**

**N° 89 DEL 28/09/2016**

**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 28.09.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**Preso atto** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

Vista la Cartella di pagamento n. 103 2016 00016779 31, emessa da Equitalia Nord agente di riscossione per la provincia di Savona, con sede in Via Cimarosa, 47/49, su incarico della Regione Liguria dell'importo di € 76,21, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica del mezzo targato BB90829 per il periodo febbraio 2014/gennaio 2015 ;

**Dato atto** che dai controlli effettuati risulta effettivamente pagata la tassa automobilistica del mezzo comunale Piaggio Liberty 150 targato BB90829 per il periodo febbraio 2014/gennaio 2015 ;

**Dato atto** che risulta dunque necessario procedere ad impegnare e liquidare la somma di € 76,21 entro 60 giorni dall'avvenuta notifica ;

**Accertata** la disponibilità finanziaria di € 76,21 sul capitolo di spesa 1070 art. 0 denominato “ Multe, ammende e sanzioni” del corrente bilancio di previsione;

**Dato atto** che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre come previsto all'192 del D.Lgs 267/2000 ;

### Richiamato :

- l'art. 183 del D.Lgs 267/2000 circa l'impegno di spesa ;
- l'art. 184 del D.Lgs 267/2000 circa la liquidazione di spesa ;

**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;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente ed il Regolamento dei Contratti;

## DETERMINA

1. **le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **di impegnare** e contestualmente **liquidare** la a Cartella di pagamento n. 103 2016 00016779 31, emessa da Equitalia Nord agente di riscossione per la provincia di Savona, con sede in Via Cimarosa, 47/49, su incarico della Regione Liguria dell'importo di € 76,21, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica del mezzo targato BB90829 per il periodo febbraio 2014/gennaio 2015 ;

### 3. di dare atto :

- che la somma di € 76,21 viene reperita sul capitolo di spesa 1070 art. 1 denominato “ Tasse economiche – Tassa di circolazione veicoli a motore” del corrente bilancio di previsione;
- 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;
- 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”.

4. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Antonello Enrico

**DETERMINAZIONE**

**N° 90 DEL 04/10/2016**

**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 05.10.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI REGISTRO STATO CIVILE ANNO 2017 –  
REGISTRO PROVVISORIO UNIONI CIVILI 2016.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

**Preso atto** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2016 con la quale è stato approvato l'asestamento generale ;

**Preso Atto** che risulta necessario provvedere all'acquisto di Registri Stato Civile anno 2017 e Registro provvisorio Unioni Civili 2016 ;

**Visto** l'art. 1 della legge n. 208/2015( legge di stabilità per l'anno 2016) con la quale sono state introdotte modifiche sostanziali inerenti i settori di acquisto della pubblica amministrazione, come di seguito meglio evidenziate: - comma 501 ha introdotto la possibilità per tutti i comuni non capoluogo di provincia, indipendentemente dal numero di abitanti, di effettuare in maniera autonoma acquisti fino a 40.000,00 Euro per beni, servizi, lavori, senza procedere in forma aggregata ai sensi dell'art. 33 c.3bis del D.Lgs 163/2006. - commi 502 e 503 che hanno modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 15 comma 13 lett. D) del D.L. 95/2012. introducendo l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici per importi tra i 1.000,00 e la soglia comunitaria. I micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 Euro, dal 1° gennaio 2016 non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla spending review del 2012.

**Verificato** che ai sensi dell'art. 1 commi 502 e 503 questo Ente procede all'acquisto senza avvalersi degli strumenti telematici in quanto l'importo del micro affidamento risulta inferiore ad €. 1.000,00 ;

**Dato Atto** che per procedere alla fornitura dei Registri Stato Civile anno 2017 e Registro provvisorio Unioni Civili 2016 è stata contattata la ditta Maggioli spa con sede in Via del Carpino, 8 a Santarcangelo di Romagna (RN), specializzata nella fornitura di stampati uso ufficio e già fornitrice di questo Ente ;

**Visto** il preventivo pervenuto al protocollo Comunale n. 3854 del 29.09.2016 dalla ditta Maggioli spa con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) disposta alla fornitura di un Registro di Stato Civile anno 2017 ed un Kit Registro provvisorio Unioni Civili 2016 oltre che al trasporto per la somma di € 206,30 oltreiva per complessivi € 251,69 ;

**Rilevato** che vi è la necessità di procedere all'acquisto di un Registro di Stato Civile anno 2017 ed un Kit Registro provvisorio Unioni Civili 2016 ;

**Preso atto** della regolarità contributiva della ditta Maggioli spa con sede in Via del Carpino, 8 a Santarcangelo di Romagna (RN) come risulta dal durc on line prot. INPS\_3548500 in corso di validità ;

**Accertata** la disponibilità finanziaria di € 251,69 sul capitolo di bilancio n. 1190 art. 0 denominato "Spese uffici anagrafe e stato civile" codice 01.07.1.03.01.02.001 ;

**Atteso** che l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 stabiliscono che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

**Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

**Visto** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**Visto** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa ;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** ed applicato:

- il Regolamento di contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

**Accertato** preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità ;

## DETERMINA

1. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **Di affidare** per i motivi sopra esposti alla ditta Maggioli spa con sede in Via del Carpino, 8 a Santarcangelo di Romagna (RN) la fornitura di un Registro di Stato Civile anno 2017 ed un Kit Registro provvisorio Unioni Civili 2016 oltre che al trasporto per la somma di € 206,30 oltre iva per complessivi € 251,69 ;
3. **Di dare atto** dell'impegno di spesa, a favore della ditta Maggioli spa con sede in Via del Carpino, 8 a Santarcangelo di Romagna (RN), p.i. 02066400405 ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, delle seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono imputate :

|                                                                                                                                         |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cap. PEG. n. 1190 art. 0 codice di bilancio D. leg.vo 118/2011<br>codice 01.07.1.03.01.02.001<br>"Spese uffici anagrafe e stato civile" | Esercizio Finanziario anno 2016                                                                       |
|                                                                                                                                         | Anno di scadenza del pagamento e relativo importo<br>Anno 2016 € 251,69<br>Anno 2017 €<br>Anno 2018 € |
| Codice CIG. <u>Z991B6BDA8</u>                                                                                                           |                                                                                                       |

4. **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.
  - che già con la presente si autorizza la liquidazione della somma impegnata dietro regolare fattura, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione di quanto richiesto.
  - che sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la "tracciabilità dei flussi finanziari" della ditta fornitrice prima della liquidazione del credito.
  - 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".
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Enrico Antonello

-----

**DETERMINAZIONE**

**N° 91 DEL 10/10/2016**

**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 10.10.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE ED AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO DAL 10.10.2016 AL 09.12.2016.**

---



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**Considerato** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**Preso Atto** del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 Settembre 2016 con il quale è stato convocato per il giorno di Domenica 4 Dicembre 2016, un Referendum Popolare confermativo della legge costituzionale recante: "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione", approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28.09.2016;

**Ritenuto** che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi a detta consultazione, si rende necessario:

a) costituire l'ufficio elettorale;

b) autorizzare il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad eseguire lavoro straordinario nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni;

**Visto** l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, modificato da ultimo dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 che testualmente recita: "Art. 15 – Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali.

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni,addetto a servizi elettorali,può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali al quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.
2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quali supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata adozione inibisce il pagamento dei compensi." ...omissis...

**Considerato** di dover autorizzare il personale chiamato a far parte dell'Ufficio elettorale comunale ad eseguire lavoro straordinario durante il periodo 10 ottobre 2016 - 09 dicembre 2016 nei limiti sopra citati ;

**Tenuto** conto che i dipendenti attualmente in servizio presso il Comune di Zuccarello sono in numero di 4;

**Vista** la circolare n. 4/2014 del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni, relativa a: Legge di stabilità 2014. Modifiche legislative in materia di procedimenti elettorali;

**Ritenuto** di dover individuare le risorse umane per la costituzione dell'ufficio elettorale nelle persone dei signori:

| N. | Cognome e Qualifica | Contratto | Mansione nell'ambito dell'Ufficio Elettorale | Ore ottobre | Ore novembre | Ore dicembre |
|----|---------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 1  | ENRICO Antonello    | D5        | Indeterminato Tempo pieno                    | 40          | 50           | 50           |
| 2  | FERRUA Anna         | B7        | Indeterminato Tempo pieno                    | 30          | 30           | 40           |
| 3  | SCRIGNA Giampiero   | B6        | Indeterminato Tempo pieno                    | 15          | 20           | 30           |
| 4  | BOIDI Elisa         | C2        | Indeterminato Tempo pieno                    | 15          | 15           | 10           |

|   |                   |    |                           |                                                                               |    |    |    |
|---|-------------------|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 1 | ENRICO Antonello  | D5 | Indeterminato Tempo pieno | Responsabile del Servizio Elettorale. Compiti P.M. Seggio                     | 40 | 50 | 50 |
| 2 | FERRUA Anna       | B7 | Indeterminato Tempo pieno | Collaboratore amministrativo, redazioni revisioni invio dati                  | 30 | 30 | 40 |
| 3 | SCRIGNA Giampiero | B6 | Indeterminato Tempo pieno | Propaganda, allestimento seggi, collegamenti tra seggi ed Ufficio elettorale, | 15 | 20 | 30 |
| 4 | BOIDI Elisa       | C2 | Indeterminato Tempo pieno | Collaborazione per turnazione                                                 | 15 | 15 | 10 |

**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;
- l'art.39 del C.C.N.L. stipulato il 14 settembre 2000, come modificato ed integrato dall'art. 16 del CCNL stipulato il 5 ottobre 2001;
- l'art. 53 della legge 25.05.1970, n. 352, che prevede l'assunzione a carico dello Stato di tutte le spese necessarie per l'organizzazione tecnica delle predette votazioni e che i relativi oneri sono anticipati dai Comuni e rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentare entro il termine perentorio previsto dall'art.1 della legge 147/2013;

**Vista** la legge 07.08.1990, n° 241;

**Visto** il D.Lgs. n° 29/93;

**Ritenuto :**

- che al fine di assicurare la puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi connessi al Referendum Popolare di domenica 4 Dicembre 2016, si rende necessario formalizzare l'autorizzazione al personale assegnato all'ufficio elettorale , come sopra costituito, a prestare straordinario dal giorno 10 Ottobre 2016 e sino al 9 Dicembre 2016, in conformità al disposto dell'art. 15 del D.L. 8/93 convertito in L. n. 68/93 come modificato dall'art. 1, comma 400, lett.d) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- di dover provvedere alla costituzione dell'ufficio elettorale ed all'autorizzazione ai dipendenti comunali alla prestazione di lavoro straordinario secondo le disposizioni impartite;
- pertanto, di dover autorizzare il personale facente parte dell'ufficio elettorale e quello assegnato quale supporto provvisorio all'ufficio stesso ad eseguire il lavoro straordinario nei limiti sopradetti;

**Accertata** la disponibilità finanziaria di € 2.500,00 sul cap 1021/4 cod. 01.07-1-1-1-1 "Straordinario per consultazioni elettorali" ed € 1.000,00 sul Cap. 1022/1 cod. 01.07-1.01.02.01 "oneri previdenziali su straordinario elettorale del corrente esercizio finanziario, quali compensi per straordinario al personale comprensivo di oneri carico ente ;

**Visto** l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

**Dato atto** che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**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;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente ed il Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

1) le premesse, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;

2) **di costituire** l'ufficio elettorale per gli adempimenti connessi alla consultazione per il Referendum Popolare di domenica 4 dicembre 2016, nel modo seguente:

| N. | Cognome e nome    | Qualifica | Contratto                    | Mansione nell'ambito dell'Ufficio Elettorale                                                         |
|----|-------------------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ENRICO Antonello  | D5        | Indeterminato<br>Tempo pieno | Responsabile del Servizio Elettorale, propaganda elettorale, compiti Polizia Municipale Seggio,      |
| 2  | FERRUA Anna       | B7        | Indeterminato<br>Tempo pieno | Collaboratore amministrativo, redazioni revisioni, invio dati, turnazione                            |
| 3  | SCRIGNA Giampiero | B6        | Indeterminato<br>Tempo pieno | Propaganda, allestimento seggi, collegamenti tra seggi ed Ufficio elettorale, trasporto materiale ed |
| 4  | BOIDI Elisa       | C2        | Indeterminato<br>Tempo pieno | Collaborazione per turnazione                                                                        |

3) Di autorizzare il personale facente parte dell'ufficio elettorale e quello assegnato quale supporto provvisorio all'ufficio stesso ad eseguire lavoro straordinario come segue:

| N. | Cognome e nome    | O  | Ore ottobre | Ore novembre | Ore dicembre |
|----|-------------------|----|-------------|--------------|--------------|
| 1  | ENRICO Antonello  | D  | 40          | 50           | 50           |
| 2  | FERRUA Anna       | B7 | 30          | 30           | 40           |
| 3  | SCRIGNA Giampiero | B6 | 15          | 20           | 30           |
| 4  | BOIDI Elisa       | C2 | 15          | 15           | 10           |

4) Di impegnare la spesa presunta di € 2.500,00 all'Intervento cod. 01.07-14-1-1 cap 1021/4 "Straordinario per consultazioni elettorali" ed € 1.000,00 al Cod. 01.07-1.01.02.01 Cap. 1022/1 "oneri previdenziali su straordinario elettorale del bilancio 2016 in corso di predisposizione, quali compensi per straordinario al personale comprensivo di oneri carico ente, che sarà dotato di sufficiente disponibilità, come comunicato dal Servizio Finanziario;

5) **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;
- 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".

6) **di trasmettere** copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e registrazione dell'impegno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Antonello Enrico

**DETERMINAZIONE**

**N° 92 DEL 10/10/2016**

**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 10.10.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**NOMINA MESSI NOTIFICATORI AI SENSI DELLA LEGGE N.296 DEL 27.12.2006, ART.1  
COMMI 158 E 159 DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOC. I.C.A. SRL.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**Preso atto** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**Visto** l'art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria per il 2007), commi 158 e 159, che testualmente recitano:

- Comma 158. "Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori".
- Comma 159. "I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni, nonché tra i soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità e affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità".

**Dato atto** che questo Ente ha affidato, in esecuzione dell'affidamento avvenuto con determinazione settoriale n. 17 del 18.03.2016 alla Società I.C.A. Srl, con sede legale in Roma e sede amministrativa in La Spezia, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale TARI ;

**Vista** la nota pervenuta in data 13.09.2016 acquisita con prot. N. 3624, con la quale detta società I.C.A. srl chiede di nominare, tra il proprio personale dipendente i Messi Notificatori, in modo da consentirle la possibilità di migliorare in termine di qualità e tempistiche la riscossione coattiva di quanto sopra indicato, allegando allo scopo gli attestati di partecipazione ai corsi svolti da ANUTEL di due dipendenti;

### Considerato

1. che la nomina deve essere effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 159 della Legge n. 296 del 27.12.2006, dal Responsabile dell'Ufficio competente, previa partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione ed il superamento di un esame di idoneità.
2. che i seguenti dipendenti della Soc. ICA Srl con sede legale in Roma, hanno partecipato all'apposito corso di formazione organizzato da ANUTEL (Associazione Uffici Tributi Enti Locali) alla quale il competente organismo del comune è associato.
3. che il suddetto corso ha avuto la durata di 2 giorni, a conclusione del quale i dipendenti indicati al punto 2 che sono stati sottoposti ad esame finale conseguendo l'idoneità, come risulta dai relativi attestati rilasciati dall'ANUTEL, che vengono acquisiti agli atti d'ufficio di questo Ente, considerati titolo idoneo ai sensi del comma 159.3;

**Ravvisata** pertanto la necessità di procedere alla nomina dei seguenti dipendenti della Soc. I.C.A srl : Bruschi Alessandro nato La Spezia il 13-04-1971 e Zuppa Matteo nato a Sarzana l'11-08-1973, come MESSI NOTIFICATORI ai sensi del comma 158 dell'art. 1, i quali saranno competenti per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Testo unico delle disposizioni di

legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie;

**Appurato** che il presente provvedimento rientra nella casistica di "Determina" così come statuito dalle normative vigenti;

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 inerente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**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;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente ed il Regolamento dei Contratti;

## DETERMINA

1. le premesse, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **di nominare** i Sig.ri :

- Bruschi Alessandro nato La Spezia il 13-04-1971;
- Zuppa Matteo nato a Sarzana l'11-08-1973 ;

quali Messi Notificatori di questo Comune ai sensi del comma 158 dell'art. 1, i quali saranno competenti per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie, relativamente ai servizi attualmente affidati in concessione alla Società I.C.A. srl e più precisamente accertamento e riscossione dell'imposta comunale TASI ;

3. **di stabilire** che ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è il Funzionario Amministrativo Geom. Antonello Enrico, Servizio Tributi.

### 4. 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;
- 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".

5. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Antonello Enrico

**DETERMINAZIONE**

**N° 93 DEL 18/10/2016**

**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 18.10.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**FORNITURA DEGLI STAMPATI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI : REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**Considerato** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**Preso Atto** del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 Settembre 2016 con il quale è stato convocato per il giorno di Domenica 4 Dicembre 2016, un Referendum Popolare confermativo della legge costituzionale recante: "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione", approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28.09.2016;

**Ritenuto** che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi a detta consultazione, si rende necessario la fornitura degli stampati necessari allo svolgimento del Referendum Costituzionale

**CONSIDERATO** che in occasione della prossima consultazione referendarie di Domenica 04 Dicembre 2016, occorre provvedere alla fornitura degli stampati necessari per l'esatto adempimento delle disposizioni impartite dagli organi istituzionali (Prefettura e Ministero dell' Interno)

**CONSIDERATO** che nel Comune di Zuccarello è presente una sola sezione elettorale

**ATTESO** che per tale urgente fornitura è stata effettuata una indagine informale dalla quale risulta, in base ai beni e servizi richiesti, essere stata individuata la Ditta MAGGIOLI S.P.A. con sede in Via del Carpino 8 – 47822 – SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) p.iva 02066400405, che offre la fornitura di un pacchetto di stampati che più si addice alle necessità elettorali del Comune di Zuccarello e, si rende disponibile alla fornitura di quanto occorrente per una somma totale pari ad € 165,00 + iva 22% € 36,30 per un totale complessivo di € 201,30, come da preventivo di spesa pervenuto in data 10.10.2016 prot. 4001 facente parte integrante della presente determinazione e il quale viene approvato;

**RITENUTO** il preventivo congruo e meritevole di approvazione anche in considerazione del fatto che la Ditta risulta essere fornitrice di lavori/servizi e che gode di indubbia fiducia e serietà acquisita in decenni di professionalità tecnica a servizio di privati e di Pubbliche Amministrazioni.

**VISTO** l'art. 1 della legge n. 208/2015( legge di stabilità per l'anno 2016) con la quale sono state introdotte modifiche sostanziali inerenti i settori di acquisto della pubblica amministrazione, come di seguito meglio evidenziate: - comma 501 ha introdotto la possibilità per tutti i comuni non capoluogo di provincia, indipendentemente dal numero di abitanti, di effettuare in maniera autonoma acquisti fino a 40.000,00 Euro per beni, servizi, lavori, senza procedere in forma aggregata ai sensi dell'art. 33 c.3bis del D.Lgs 163/2006. - commi 502 e 503 che hanno modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 15 comma 13 lett. D) del D.L. 95/2012. introducendo l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici per importi tra i 1.000,00 e la soglia comunitaria. I micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 Euro, dal 1° gennaio 2016 non ricadono più nell'obbligo di approvigionamento telematico introdotto dalla spending review del 2012.

**Verificato** che ai sensi dell'art. 1 commi 502 e 503 questo Ente procede all'acquisto senza avvalersi degli strumenti telematici in quanto l'importo del micro affidamento risulta inferiore ad €. 1.000,00 ;

**Accertata** la disponibilità finanziaria di € 165,00 oltre iva € 36,30 per un totale di € 201,30 sul capitolo di bilancio n. 1190 **previo svincolo della somma di € 107,53 non spesa, di cui alla precedente Determinazione n. 10 del 24.02.2016**

**Atteso** che l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 stabiliscono che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

**Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

**Visto** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**Visto** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**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;
- l'art. 53 della legge 25.05.1970, n. 352, che prevede l'assunzione a carico dello Stato di tutte le spese necessarie per l'organizzazione tecnica delle predette votazioni e che i relativi oneri sono anticipati dai Comuni e rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentare entro il termine perentorio previsto dall'art.1 della legge 147/2013;

**Vista** la legge 07.08.1990, n° 241;

**Visto** il D.Lgs. n° 29/93;

**Visto** l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

**Dato atto** che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

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

## DETERMINA

**Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;

**Di affidare** per i motivi sopra esposti alla ditta MAGGIOLI S.P.A. con sede in Via del Carpino 8 – 47822 – SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) p.iva 02066400405 la fornitura di un pacchetto di stampati necessari al Comune di Zuccarello per lo svolgimento delle prossime consultazioni referendarie "Referendum Costituzionale del 04 Dicembre 2016, per un'importo pari ad €165,00 + iva 22% € 36,30 per un totale complessivo di € 201,30, come da preventivo di spesa facente parte integrante della presente determinazione e il quale viene approvato; (**Cod. Cig. Z321BA01B0**);

**Di dare atto** che l'impegno di spesa, a favore della ditta MAGGIOLI S.P.A. con sede in Via del Carpino 8 – 47822 – SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) p.iva 02066400405 ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.

267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono imputate :

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cap. PEG. n. 1190 art. 0 codice di bilancio .<br>leg.vo 118/2011<br>codice<br>“ _____ ”<br><br>Previo svincolo della somma di e 107,53<br>di cui alla Determinazione n. 10 del<br>24.02.2016 | Esercizio Finanziario anno 2016                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                              | Anno di scadenza del pagamento e relativo<br>importo<br><u>Anno 2016</u> € 201,30<br><u>Anno 2017</u> €<br><u>Anno 2018</u> € |
| Codice CIG. Z321BA01B0                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |

**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.
- che preventivamente è stata verificata la regolarità contributiva del contraente, attraverso l'acquisizione di DURC on line valevole sino al 23.10.2016 prot. 3548500, acquisito d'ufficio presso il sito INPS ;
- che già con la presente si autorizza la liquidazione della somma impegnata dietro regolare fattura, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione di quanto richiesto.
- che sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la "tracciabilità dei flussi finanziari" della ditta fornitrice prima della liquidazione del credito.
- 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".

**Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Enrico Antonello

-----

**DETERMINAZIONE**

**N° 94 DEL 10/10/2016**

**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 10.10.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SCHEDE IN CARTONCINO PER LETTURA CONTATORI ACQUEDOTTO COMUNALE.**

---



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

**Preso atto** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2016 con la quale è stato approvato l'assestamento generale ;

**Preso Atto** che occorre provvedere all'acquisto di schede in cartoncino per la lettura dei contatori a servizio dell'acquedotto comunale di Zuccarello;

**Visto** l'art. 1 della legge n. 208/2015( legge di stabilità per l'anno 2016) con la quale sono state introdotte modifiche sostanziali inerenti i settori di acquisto della pubblica amministrazione, come di seguito meglio evidenziate: - comma 501 ha introdotto la possibilità per tutti i comuni non capoluogo di provincia, indipendentemente dal numero di abitanti, di effettuare in maniera autonoma acquisti fino a 40.000,00 Euro per beni, servizi, lavori, senza procedere in forma aggregata ai sensi dell'art. 33 c.3bis del D.Lgs 163/2006. - commi 502 e 503 che hanno modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 15 comma 13 lett. D) del D.L. 95/2012. introducendo l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici per importi tra i 1.000,00 e la soglia comunitaria. I micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 Euro, dal 1° gennaio 2016 non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla spending review del 2012.

**Verificato** che ai sensi dell'art. 1 commi 502 e 503 questo Ente procede all'acquisto senza avvalersi degli strumenti telematici in quanto l'importo del micro affidamento risulta inferiore ad €. 1.000,00 ;

**Dato Atto** che per procedere alla fornitura delle schede in cartoncino in argomento è stata contattata la ditta TIPOLITOGRAFIE EUROPA snc di Parezzan L. & Ciuni L. con sede in Via Adige 23 – ALBENGA p.iva 00889480091 ;

**Visto** il preventivo pervenuto al protocollo Comunale n. 4033 del 11.10.2016 dalla ditta Tipolitografia Europa corrente in ALBENGA (SV) disposta alla fornitura di n. 400 schede in cartoncino formato cm.15 x 22 stampa ad 1 colore fronte retro al costo di € 80,00 oltre iva € 17,60 per un totale di € 97,60 ;

**Rilevato** che vi è l'urgente necessità di procedere all'acquisto di quanto sopra in quanto ad oggi l'ufficio acquedotto ne è sprovvisto ;

**Preso atto** della regolarità contributiva della ditta Penta Ufficio snc di Siffredi Rinaldo C. con sede in Via Trieste 79 – ALBENGA come risulta dal durc on line prot. INPS\_4321037 scadente 13.01.2017;

**Accertata** la disponibilità finanziaria di € 80,00 oltre iva € 17,60 per un totale di € 97,60 sul capitolo di bilancio n. 1968 art. 0 - codice 09.04-1.3.1.2.999 ;

**Atteso** che l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 stabiliscono che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

**Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

**Visto** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**Visto** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa ;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** ed applicato:

- il Regolamento di contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

**Accertato** preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità ;

## DETERMINA

1. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **Di affidare** per i motivi sopra esposti alla ditta TIPOLITOGRAFIE EUROPA snc di Parezzan L. & Ciuni L. con sede in Via Adige 23 – ALBENGA p.iva 00889480091 la fornitura di n. 400 schede in cartoncino formato cm.15 x 22 stampa ad 1 colore fronte retro al costo di € 80,00 oltre iva € 17,60 per un totale di € 97,60 (Cod. Cig. Z871BA0111) ;
3. **Di dare atto** che l'impegno di spesa, a favore della ditta TIPOLITOGRAFIE EUROPA snc di Parezzan L. & Ciuni L. con sede in Via Adige 23 – ALBENGA p.iva 00889480091 ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono imputate :

|                                                                                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| cap. PEG. n. 1043 art. 0 codice di bilancio D. leg.vo 118/2011<br>codice 09.04-1.3.1.2.999<br>“ _____ ” | Esercizio Finanziario anno 2016                   |
|                                                                                                         | Anno di scadenza del pagamento e relativo importo |
|                                                                                                         | Anno 2016 € 97,60                                 |
|                                                                                                         | Anno 2017 €                                       |
|                                                                                                         | Anno 2018 €                                       |
| Codice CIG. Z871BA0111                                                                                  |                                                   |

4. **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.
  - che già con la presente si autorizza la liquidazione della somma impegnata dietro regolare fattura, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione di quanto richiesto.
  - che sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la “tracciabilità dei flussi finanziari” della ditta fornitrice prima della liquidazione del credito.
  - 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”.
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Enrico Antonello

.....

**DETERMINAZIONE**

**N° 95 DEL 18/10/2016**

**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 18.10.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE DEL DISTRETTOM SOCILE ATS N.18 AL COMUNE DI LAIGUEGLIA ANNO 2015 E 2016.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**Preso atto** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**Atteso** che il Comune di Zuccarello ha in essere una convenzione con il Comune di Laigueglia (Comune Capofila) per gestione dei Servizi Sociali ATS n.18

**Richiamata** la nota del Comune di Laigueglia prot. 20522 del 11.10.2016 acclarata aprot. Comunale n. 4029 del 11.10.2016, avente ad oggetto "ATS n.18 contributo ordinario per la gestione del Servizio in convenzione" nella quale si sollecita il versamento delle seguenti quote a carico del Comune di Zuccarello :

- Anno 2015 per un'importo di € 6.099,00
- Anno 2016 per un'importo di € 5.814,00

**Considerato** necessario procedere ad impegnare le somme di € 6.099,00 per l'anno 2015 ede 5.814,00 per l'anno 2016 e alla loro liquidazione a favore del Comune di Laigueglia ATS n. 18 quale contributo per gestione associata dei Servizi Sociali ;

**Accertata** la disponibilità finanziaria di € 6.099,00 per l'anno 2015 ed e 5.814,00 per l'anno 2016 su seguente capitolo di spesa Cap. 1990/0 "quota distretto sociale";

**Vista** la legge 07.08.1990, n° 241;

**Visto** il D.Lgs. n° 29/93;

**Visto** l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

**Dato atto** che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

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

**Richiamato :**

- l'art. 183 del D.Lgs 267/2000 circa l'impegno di spesa ;
- l'art. 184 del D.Lgs 267/2000 circa la liquidazione di spesa ;

**Visto :**

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

**Accertato** preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità come verificato dal settore finanziario ;

## DETERMINA

1. **le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **di impegnare**, per le motivazioni espresse in narrativa, a favore del Comune di Laigueglia A.T.S. 18 per la gestione del Servizio associato in convenzione dei Servizi Sociali, ai sensi del D.Lgs 118/2011, le seguenti somme che saranno imputate ai seguenti capitoli :

|                                                                                                               |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cap. PEG. n. 1990 art. 0 codice di bilancio D. leg.vo 118/2011 codice _____<br>"Quota distretto sociale 2015" | Esercizio Finanziario anno 2015                                                                        |
|                                                                                                               | Anno di scadenza del pagamento e relativo importo<br><br><u>Anno 2015 € 6.099,00</u><br>Impegno 185/15 |

|                                                                                                               |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cap. PEG. n. 1990 art. 0 codice di bilancio D. leg.vo 118/2011 codice _____<br>"Quota distretto sociale 2016" | Esercizio Finanziario anno 2016                                                                        |
|                                                                                                               | Anno di scadenza del pagamento e relativo importo<br><br><u>Anno 2016 € 5.814,00</u><br>Impegno 144/16 |

3. **di liquidare** la somma di € 6.099,00 per l'anno 2015 ed e 5.814,00 per l'anno 2016 a favore del Comune di Laigueglia ATS n. 18 quale contributo per gestione associata dei Servizi Sociali;
4. **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.
  - 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".
  - che l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 , la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "
5. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Antonello Enrico

**DETERMINAZIONE**

**N° 96 DEL 24/10/2016**

**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 24.10.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO STRAORDINARIO DI SOSTITUZIONE FUSIBILI PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLE.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO CHE** con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**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 aggravii di costi all'Amministrazione Comunale;

**DATO ATTO** che, ai sensi della Legge n. 208 del 28.12.2015 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”, (pubblicata nella G.U. n. 302 del 30.12.2015, Suppl. Ord. N. 70), sussiste l'obbligo di acquisire attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore di riferimento ad eccezione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a 1.000 Euro (art. 1 comma 502).

**VERIFICATO** che ai sensi dell'art. 1 commi 502 e 503 questo Ente procede all'acquisto (all'affidamento del servizio) senza avvalersi degli strumenti telematici in quanto l'importo dell'affidamento risulta inferiore ad € 1.000,00 di cui al paragrafo precedente.

**RICHIAMATA** la Determina n. 38 del 20.06.2016 “affidamento servizio di manutenzione e verifica piattaforma elevatrice scuole”

**CONSIDERATO** che nel corso della verifica affidata è emersa l'urgenza necessità di provvedere alla sostituzione di n. 2 fusibili al fine della regolare funzionamento della piattaforme elevatrice ubicata nelle scuole di Zuccarello.

**PRESO ATTO** che la ditta TOP IMPIANTI POLETTI SRL con sede in Genova Pegli Via Carpenara 21 c.f. – p.iva 03676220100, affidataria del servizio si è resa disponibile all'intervento di sostituzione dei fusibili per un'importo pari ad € 50,00 oltre iva 22%.

**RITENUTO** necessario da parte del sottoscritto di dover provvedere in merito.

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la copertura finanziaria, in relazione agli impegni di spesa correnti di cui al Bilancio di Previsione 2016 esecutivo, avente la necessaria disponibilità

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**ACCERTATA** la possibilità di affidare i lavori/forniture/servizi di che trattasi mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 in quanto l'importo è inferiore ad € 40.000

**VISTO** l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

**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;

### DETERMINA

1. **DI AFFIDARE**, alla ditta TOP IMPIANTI POLETTI SRL. con sede in Genova Pegli Via Carpenara 21 c.f. – p.iva 03676220100, la sostituzione di n. 2 fusibili occorrenti al regolare funzionamento della piattaforma elevatrice ubicata presso le scuole Comunali di Zuccarello in Via Tornatore 8;
2. **DI ASSUMERE** l'impegno di spesa per l'importo di € 50,00 oltre iva 22% al Cap. 1070/3 Cod. 1.03-1.3.2.9.000 del Bilancio di previsione 2016 che su comunicazione del Servizio Finanziario è dotato di sufficiente disponibilità.
3. **DI DARE ATTO**, che al presente affidamento/fornitura ed impegno di spesa è stato attribuito il codice **CIG. Z711BB93FE**.
4. **DI DARE ATTO** che preventivamente è stata verificata d'ufficio la regolarità contributiva del contraente, mediante acquisizione DURC scadente il 27.11.2016 –prot. INAIL 4413972
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** già con la presente di autorizzare la liquidazione della somma impegnata dietro regolare documentazione, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
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

Geom. Enrico Antonello

-----

**DETERMINAZIONE**

**N° 97 DEL 25/10/2016**

**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 25.10.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**ISCRIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO D.M. 10.3.98 E CIRCOLARE VV.FF. 23.02.2011.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO CHE** con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**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 aggravii di costi all'Amministrazione Comunale;

**DATO ATTO** che, ai sensi della Legge n. 208 del 28.12.2015 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”, (pubblicata nella G.U. n. 302 del 30.12.2015, Suppl. Ord. N. 70), sussiste l'obbligo di acquisire attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore di riferimento ad eccezione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a 1.000 Euro (art. 1 comma 502).

**VERIFICATO** che ai sensi dell'art. 1 commi 502 e 503 questo Ente procede all'acquisto (all'affidamento del servizio) senza avvalersi degli strumenti telematici in quanto l'importo dell'affidamento risulta inferiore ad € 1.000,00 di cui al paragrafo precedente.

**RICHIAMATO** l'attestato di frequenza Antincendio Attività a rischio medio (D.Lgs. n.81 09.04.2008 art. 46 – D.M. 10.03.1998 - rilasciato al dipendente Geom. Enrico Antonello (corso AiFOS LIG/24805 Attestato n. F46846 datato 25.03.2013) ed atteso che lo stesso ha una durata di anni tre;

**CONSIDERATO** che occorre provvedere al corso di aggiornamento addetti antincendio ai sensi del D.M. Interno 10.3.1998 e D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 nonché circolare VV.FF. 23.02.2011 al fine del rinnovo dell'attestato

**PRESO ATTO** che la ditta CIODUE S.p.A. con sede in Trezzano Sul Naviglio Via Pier della Francesca 5 - p.iva 00753370154, tramite offerta pervenuta il 31.03.2016 prot. 1294, si è resa disponibile all'espletamento del corso di aggiornamento al dipendente comunale addetto per un'importo pari ad € 220,00 oltre iva 22%.

**RITENUTO** necessario ed a norma di legge da parte del sottoscritto di dover provvedere in merito.

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la copertura finanziaria, in relazione agli impegni di spesa correnti di cui al Bilancio di Previsione 2016 esecutivo, avente la necessaria disponibilità

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**ACCERTATA** la possibilità di affidare i lavori/forniture/servizi di che trattasi mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 in quanto l'importo è inferiore ad € 40.000

**VISTO** l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

**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;

### DETERMINA

1. **DI AFFIDARE**, alla ditta CIODUE S.p.A. con sede in Trezzano Sul Naviglio Via Pier della Francesca 5 - p.iva 00753370154, l'effettuazione del corso di aggiornamento per Antincendio Attività a rischio medio, a favore del Geom. Enrico Antonello dipendente del Comune di Zuccarello, corso che sarà svolto in Albenga presso salone Ortofrutticola in data 14.11.2016.
2. **DI ASSUMERE** l'impegno di spesa per l'importo di € 220,00 oltreiva 22% al Cap. 1051/0 del Bilancio di previsione 2016 che su comunicazione del Servizio Finanziario è dotato di sufficiente disponibilità.
3. **DI DARE ATTO**, che al presente affidamento/fornitura ed impegno di spesa è stato attribuito il codice **CIG. Z091BB9D38**
4. **DI DARE ATTO** che preventivamente è stata verificata d'ufficio la regolarità contributiva del contraente, mediante acquisizione DURC scadente il 27.10.2016 –prot. INAIL 4034478
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** già con la presente di autorizzare la liquidazione della somma impegnata dietro regolare documentazione, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
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

Geom. Enrico Antonello

-----

**DETERMINAZIONE**

**N° 98 DEL 28/10/2016**

**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 28.10.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE ATTO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEGLI INCARICI AFFIDATI DAL COMUNE DI ZUCCARELLO, REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE-PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO-PIANO COLORE, ALL'ARCH. ANGELO PESTARINO CORRENTE IN GENOVA – IN ATTUAZIONE DELLA D.G.M. N.50 DEL 28.10.2016**

---



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO CHE** con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

### **PREMESSO CHE:**

- a) con Deliberazione n. 212 in data 02 dicembre 1996, è stato conferito l'incarico all'arch. Angelo Pestarino per la redazione del Piano Urbanistico Comunale;
- b) con Determina n. 67 in data 12 Maggio 2003, è stato conferito nuovamente l'incarico all'arch. Angelo Pestarino per la redazione del Piano Urbanistico Comunale;
- c) con Determina n. 201 in data 22 dicembre 2005, è stato affidato l'incarico all'arch. Angelo Pestarino (in qualità di capogruppo) e all'arch. Guido Riscato inerente la redazione del Progetto colore di cui alla L. R. Regionale n. 26, relativo agli edifici prospicienti Via Tornatore;
- d) con Deliberazione di Giunta n. 33 del 05 agosto 2008, è stato affidato l'incarico all'arch. Angelo Pestarino relativo alla redazione della Variante al Piano di Recupero del Centro Storico ;
- e) con Determina n. 7 in data 20 gennaio 2010, è stato affidato l'incarico al suddetto arch. Pestarino avente ad oggetto la redazione del Piano Urbanistico Comunale a seguito della sopravvenuta normativa ;
- f) con successiva determina del responsabile del servizio n.8, in data 20 gennaio 2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di conferire l'incarico per la redazione del rapporto ambientale preliminare per la conferenza di scoping e redazione del rapporto ambientale ;
- g) con nota prot. n. 640 del 18.02.2015 a firma del Sig. Sindaco e del Responsabile del Servizio tecnico, veniva sollecitata la consegna da parte dell'arch. Angelo Pestarino degli elaborati relativi al PUC ed in generale l'esecuzione delle prestazioni affidate.
- h) con nota acclarata al protocollo Comunale n. 1989 del 23.05.2015, l'arch. Angelo Pestarino ha provveduto ad inviare della documentazione relativa alla redazione del Piano Urbanistico Comunale, costituita dai seguenti elaborati :
  - Rapporto Ambientale Preliminare ;
  - Pianificazione Sovraordinata P.T.C.P. (assetto insediativo);
  - Pianificazione Sovraordinata P.T.C.P. (assetto geomorfologico);
  - Pianificazione Sovraordinata P.T.C.P. (assetto vegetazionale);
  - Pianificazione Sovraordinata P.T.C.P.;
  - Carta della copertura del suolo;
  - Suscettività al dissesto;
  - Fasce di inondabilità;
  - Ambiente, vincoli e risorse naturali;
  - Habitat;
  - Rete ecologica;
  - Paesaggio e risorse storico-archeologiche-paesaggistiche;
  - Elementi di pressione antropica;
  - Schema piano;
  - Studio di incidenza Sezione Piani (redatto dal dott. For. Gianluca Bico)
- i) con la nota acclarata al protocollo comunale n. 1722 del 27 aprile 2016, l'architetto Angelo Pestarino richiedeva un compenso di € 13.000,00 oltre oneri previdenziali ed Iva per il lavoro fino ad oggi svolto rinunciando allo svolgimento di ogni ulteriore prestazione e nel contempo ad ulteriori compensi ;

l) l'Amministrazione anche a seguito di contatti tenuti con i funzionari della Regione Liguria, intende procedere alla redazione del PUC direttamente con le risorse del personale presente all'interno dell'Ente ;

m) L'Amministrazione intende acquisire, pertanto, la documentazione prodotta dall'Arch. Pestarino oltre che in formato cartaceo anche in versione editabile (formato. dwg per le tavole grafiche, formato.doc per la parte descrittiva) e di tutte le immagini utilizzate come base di lavoro;

n) al fine di scongiurare l'avvio di un complesso contenzioso le parti hanno entrambe manifestato l'intenzione di risolvere bonariamente l'insorgente controversia.

**PRESO ATTO** della Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 28.10.2016 avente ad oggetto “ risoluzione consensuale degli incarichi affidati dal comune di Zuccarello, redazione del Piano Urbanistico Comunale - Piano di Recupero Centro Storico - Piano Colore, all'Arch. Angelo Pestarino, studio corrente in Genova, approvazione della transazione di risoluzione.

**RITENUTO** necessario da parte del sottoscritto di dover provvedere in merito in virtù della D.G.C. n. 50 del 28.10.2016 sopracitata

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la copertura finanziaria, in relazione agli impegni di spesa correnti di cui al Bilancio di Previsione 2016 esecutivo, avente la necessaria disponibilità

**VISTO** l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

**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;

## DETERMINA

- **DI APPROVARE**, l'atto di risoluzione consensuale degli incarichi affidati dal comune di Zuccarello, redazione del Piano Urbanistico Comunale - Piano di Recupero Centro Storico - Piano Colore, all'Arch. Angelo Pestarino, studio corrente in Genova, e di approvazione la transazione di risoluzione in attuazione della D.G.C. n. 50 del 28.10.2016.
- **DI PRENDERE ATTO** che la somma di € 16.494,40 trova copertura finanziaria sul capitolo n. 1186 art. 0 denominato “Incarichi per progettazioni, perizie, collaudi” codice di bilancio 01.06.1.03.02.11.999 già impegnata con le determine n. 7 e n. 8 del 20.01.2010 ;
- **DI DARE ATTO** :
  - che al presente affidamento ed impegno di spesa è stato attribuito il codice CIG. Z161BCE63D ;
  - che preventivamente prima dell'effettiva liquidazione sarà verificata la regolarità contributiva del contraente, mediante acquisizione DURC .
  - 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 del professionista.
  - che già con la presente di autorizzare la liquidazione della somma impegnata dietro regolare documentazione, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
  - 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.
  - 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”.
- **DI SVINCOLARE** in sede di rendiconto finanziario anno 2017 la somma di € 31.608,80 precedentemente impegnate a favore dell' Arch. Angelo Pestarino, studio corrente in Genova;
- **DI TRASMETTERE**, il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario perché effettui, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i dovuti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'articolo 184 comma 3 e 4 del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Enrico Antonello

**DETERMINAZIONE**

**N° 99 DEL 31/10/2016**

**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 02.11.2106

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

ELISA DOTT.ESSA BOIDI

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO FORNITURA APP PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI WEB E CARTOGRAFICI ANNESSI PER I COMUNI DI ZUCCARELLO, ERLI, CASTELVECCHIO DI R. B., BALESTRINO E NASINO.**

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE  
IN FORMA ASSOCIATA**

**PREMESSO** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale, nonché di Responsabile per il servizio di Protezione civile gestito in forma associata con la Convenzione Prot. Civile Aib, per i Comuni di Zuccarello (Capofila), Erli, Castelvechchio di R.B., Balestrino, Nasino.

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2016 con la quale è stato approvato l'assestamento generale ;

**RICHIAMATO:**

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.12.2012 avente ad oggetto “approvazione convenzione, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della legge 135/2012, tra i comuni di Zuccarello, Balestrino, Castelvechchio di Rocca Barbena ed Erli per la gestione coordinata dei servizi di protezione civile e A.I.B. ;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 25.11.2014 avente ad oggetto “Modifica convenzione, tra i comuni di Balestrino, Castelvechchio di Rocca Barbena, Erli e Zuccarello, per la gestione coordinata dei servizi di protezione civile con adesione dei Comuni di Nasino e Castelbianco ed approvazione del regolamento del gruppo intercomunale di protezione civile ;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 24.01.2015 avente ad oggetto “Modifica convenzione per la gestione della funzione fondamentale E), di Protezione Civile tra i comuni di Balestrino, Castelvechchio di Rocca Barbena, Erli e Zuccarello, coordinata dei servizi approvata con la D.C.C. n. 26 del 28.12.2012 e n. 40 del 25.11.2014 ;
- **la Convenzione debitamente sottoscritta in data 26.03.2015 con i Comuni di Zuccarello, Balestrino, Castelvechchio di Rocca Barbena ed Erli per la gestione coordinata dei servizi di protezione civile e A.I.B. ;**

**PRESO ATTO** della Delibera di Giunta Regionale n. 1275 del 16.11.2015, avente ad oggetto “ Contributi a sostegno della gestione associata di funzioni comunali fondamentali tramite Convenzione tra Comuni - Determinazione dei criteri e requisiti per l'assegnazione delle risorse regionali – anno 2015” ;

**CONSIDERATO** che la Regione Liguria ha concesso un contributo, con Decreto Dirigenziale n. 4110 del 28.12.2015, di € 60.000,00 al Comune di Zuccarello in qualità di ENTE CAPOFILA della Convenzione per la gestione del servizio in forma associata di Protezione Civile da rendicontarsi entro il 31.12.2016 come da nota Regionale prot. PG/2016/205419 del 21.09.2016 (salvo proroghe);

**VISTE** le note pervenute dalla Regione Liguria prot. n. PG/2016/136904 del 21.06.2016, prot. n. PG/2016/138175 del 22.06.2016, nonché all'incontro svoltosi presso gli uffici Regionali di Via D'Annunzio 1 3° piano del 15.09.2016 ;

**PRESO ATTO** dei verbali delle conferenze dei Sindaci dei Comuni facenti parte della convenzione sopra menzionata, tenutasi presso la sala Consiliare del Comune di Zuccarello il giorno 27.06.2016 e il 12.10.2016 con cui è stato deliberato che il Comune di Zuccarello, quale Capofila, provveda alla fornitura APP # PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI WEB E CARTOGRAFICI ANNESSI a servizio dei comuni

facenti parte la convenzione demandando alla competenza del responsabile del servizio convenzionato Geom. Enrico Antonello l'adozione di tutti gli atti gestionali connessi e conseguenti;

**VALUTATO** che occorre procedere mediante fornitura telematica e che pertanto tra i fornitori in rete in attuazione della conferenza dei Sindaci del 12.10.2016, all'indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), in base ai beni richiesti, è stata individuata la ditta NEMEA SISTEMI S.r.l. con sede in Via Aurelia nr. 95-A, 18038 SANREMO (IM) – p.iva 02897110041, che offre tale fornitura/servizio APP # PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI WEB E CARTOGRAFICI ANNESSI, che più si addice alla necessità della richiesta approvata;

**CHE** ha seguito di quanto sopra si è provveduto all'acquisto del servizio tramite ordine diretto sul MEPA-CONSIP spa, avente Codice identificativo 3260238 per un' importo pari ad € 6.200 oltre IVA 22% per € 1.364,00 con l'importo complessivo di € 7.564, come da contratto allegato firmato digitalmente (che si allega in copia) per il servizio/fornitura di APP # PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI WEB E CARTOGRAFICI ANNESSI a servizio dei comuni facenti parte la convenzione (Zuccarello, Erli, Castelvechchio di R. B., Nasino e Balestrino)

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la copertura finanziaria, in relazione agli impegni di spesa correnti di cui al Bilancio di Previsione 2016 esecutivo, avente la necessaria disponibilità;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**ACCERTATA** la possibilità di affidare i lavori/forniture/servizi di che trattasi mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 in quanto l'importo è inferiore ad € 40.000;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria di € 7.564,00 (iva compresa) sul capitolato di bilancio che troverà copertura a seguito di variazione di bilancio codice 01.11-1.3.1.2.000 del corrente bilancio di previsione 2016, come comunicato dal servizio finanziario;

**VISTO** l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

**ATTESO** che l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 stabiliscono che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

**VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** ed applicato:

- il Regolamento di Contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

## DETERMINA

- 1. DI APPROVARE**, la fornitura/servizio APP # PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI WEB E CARTOGRAFICI ANNESSI per il Servizio di Protezione Civile gestito in forma associata mediante apposita convenzione tra i Comuni di Zuccarello, Erli, Castelvecchio di R.B., Nasino e Balestrino e relativa al contratto diretto di acquisto n.3260238 (acquisiti tramite mercato elettronico MEPA- CONSIP spa) e di affidarlo NEMEA SISTEMI S.r.l. con sede in Via Aurelia nr. 95-A, 18038 SANREMO (IM) – p.iva 02897110041
- 2. DI IMPUTARE** la relativa spesa di € 6.200,00, oltre IVA 22% per € 1.364,00 con l'importo complessivo di € 7.564,00 sul capitolo di bilancio che troverà copertura a seguito di variazione di bilancio codice 01.11-1.3.1.2.000 del corrente bilancio di previsione 2016, come comunicato dal servizio finanziario, che sarà dotato di sufficiente disponibilità, come comunicato dal Servizio Finanziario, con assegnazione del **Cod. Cig. Z641BD060C**.
- 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 contratto n. 3260238 previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
- 4. DI RENDICONTARE** la suddetta spesa, previa verifica della regolarità della prestazione in conformità all'impegno di spesa assunto e successivamente alla liquidazione entro i termini stabiliti alla Regione Liguria per la liquidazione del contributo regionale concesso come in premessa meglio specificato;
- 5. DI DARE ATTO** che non occorre reperire la certificazione DURC in quanto la ditta è inserita presso il portale della p.a. [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), così come la "tracciabilità dei flussi finanziari" da parte della ditta fornitrice.
- 6. DI CERTIFICARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
- 7. DI DARE ATTO** ai sensi dell'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 , che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "
- 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 DI  
PROTEZIONE CIVILE IN FORMA ASSOCIATA

Geom. Enrico Antonello

**DETERMINAZIONE**

**N° 100 DEL 31/10/2016**

---

**OGGETTO:**

**Revoca della Determina n. 103 del 21.12.2015 avente ad oggetto “affidamento lavori di sistemazione ambientale e messa in sicurezza del parcheggio Località Balzo”**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**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".

**VISTO** il decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, con il quale si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Enrico Antonello

### PREMESSO CHE :

- con Determina del Responsabile del Servizio n. 103 del 21.12.2015 Avente ad oggetto "Affidamento lavori di sistemazione ambientale e messa in sicurezza del parcheggio Località Balzo" in attuazione della Deliberazione della Giunta Municipale n. 57 del 17.10.2015 sono stati affidati i lavori alla Ditta CARRARA Luca con sede in Alassio Via Margherita Olandini Morteo 79 Frazione Solva ALASSIO c.f. CRRLCU72M18A122A per un'importo pari ad € 5.900,00 oltre IVA 22%.
- **da un'esame più approfondito e da successive verifiche la zona di intervento l'area ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. e D.M. 24.04.1985 e che quindi occorre provvedere all'acquisizione della prescritta Autorizzazione Paesaggistica, nonché all'adeguamento delle disposizione in essa contenute;**

**CONSIDERATO** quanto sopra premesso, risulta necessario provvedere alla revoca dell'affidamento dei lavori di cui alla Determina n. 103 del 21.12.2015, al fine poter acquisire la necessaria Autorizzazione Paesaggistica ed anche in virtù delle disposizioni che potranno essere impartite dalla Commissione del Paesaggio Provinciale ed Autorizzazione Paesaggistica;

**VISTO** l'art. 107 capo III del D. L.vo 18.08.2000, n.267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed art. 6 c. 2 lett. f della legge 15.05.1997, n.127, e s.m. ed int. ;

**RITENUTO** necessario provvedere urgentemente in merito

**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;

### DETERMINA

**DI PROVVEDERE** per le motivazioni di cui in premessa, alla revoca dell' affidamento dei lavori di cui alla Determina n. . 103 del 21.12.2015 lavori di sistemazione ambientale e messa in sicurezza del parcheggio Località Balzo.

**DI NOTIFICARE** la presente determinazione di revoca alla Ditta CARRARA Luca con sede in Alassio Via Margherita Olandini Morteo 79 Frazione Solva ALASSIO c.f. CRRLCU72M18A122A.

**DI DARE ATTO** che trattandosi di lavori affidati ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 sotto soglia, gli stessi potranno essere riaffidati direttamente alla ditta in autotutela.

**DI INFORMARE** che avverso la presente determinazione di revoca è ammesso ricorso al T.A.R. Liguria entro 60gg o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica.

**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.

**DETERMINAZIONE**

**N° 101 DEL 02/11/2016**

**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 02.11.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE  
- AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI n. 4 PANNELLI PER POSTAZIONE  
ALLERTA METEO CON DISPLAY PER I COMUNI DI ZUCCARELLO, ERLI,  
CASTELVECCHIO DI R. B., BALESTRINO E NASINO.**

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE  
IN FORMA ASSOCIATA

**PREMESSO** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale, nonché di Responsabile per il servizio di Protezione civile gestito in forma associata con la Convenzione Prot. Civile Aib, per i Comuni di Zuccarello (Capofila), Erli, Castelveccchio di R.B., Balestrino, Nasino.

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2016 con la quale è stato approvato l'assestamento generale ;

**RICHIAMATO:**

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.12.2012 avente ad oggetto "approvazione convenzione, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della legge 135/2012, tra i comuni di Zuccarello, Balestrino, Castelveccchio di Rocca Barbena ed Erli per la gestione coordinata dei servizi di protezione civile e A.I.B. ;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 25.11.2014 avente ad oggetto "Modifica convenzione, tra i comuni di Balestrino, Castelveccchio di Rocca Barbena, Erli e Zuccarello, per la gestione coordinata dei servizi di protezione civile con adesione dei Comuni di Nasino e Castelbianco ed approvazione del regolamento del gruppo intercomunale di protezione civile ;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 24.01.2015 avente ad oggetto "Modifica convenzione per la gestione della funzione fondamentale E), di Protezione Civile tra i comuni di Balestrino, Castelveccchio di Rocca Barbena, Erli e Zuccarello, coordinata dei servizi approvata con la D.C.C. n. 26 del 28.12.2012 e n. 40 del 25.11.2014 ;
- **la Convenzione debitamente sottoscritta in data 26.03.2015 con i Comuni di Zuccarello, Balestrino, Castelveccchio di Rocca Barbena ed Erli per la gestione coordinata dei servizi di protezione civile e A.I.B. ;**

**PRESO ATTO** della Delibera di Giunta Regionale n. 1275 del 16.11.2015, avente ad oggetto " Contributi a sostegno della gestione associata di funzioni comunali fondamentali tramite Convenzione tra Comuni - Determinazione dei criteri e requisiti per l'assegnazione delle risorse regionali – anno 2015" ;

**CONSIDERATO** che la Regione Liguria ha concesso un contributo, con Decreto Dirigenziale n. 4110 del 28.12.2015, di € 60.000,00 al Comune di Zuccarello in qualità di ENTE CAPOFILA della Convenzione per la gestione del servizio in forma associata di Protezione Civile da rendicontarsi entro il 31.12.2016 come da nota Regionale prot. PG/2016/205419 del 21.09.2016 (salvo proroghe);

**VISTE** le note pervenute dalla Regione Liguria prot. n. PG/2016/136904 del 21.06.2016, prot. n. PG/2016/138175 del 22.06.2016, nonché all'incontro svoltosi presso gli uffici Regionali di Via D'Annunzio 1 3° piano del 15.09.2016 ;

**PRESO ATTO** dei verbali delle conferenze dei Sindaci dei Comuni facenti parte della convenzione sopra menzionata, tenutasi presso la sala Consiliare del Comune di Zuccarello il giorno 27.06.2016 e il 12.10.2016 con cui è stato deliberato che il Comune di Zuccarello, quale Capofila, provveda alla fornitura e posa in opera DI n. 4 PANNELLI PER POSTAZIONE ALLERTA METEO CON DISPLAY a servizio dei comuni di Balestrino, Castelveccchio di R.B., Erli, Nasino, facenti parte la convenzione demandando alla

competenza del responsabile del servizio convenzionato Geom. Enrico Antonello l'adozione di tutti gli atti gestionali connessi e conseguenti;

**VALUTATO** che occorre procedere mediante fornitura telematica e che pertanto tra i fornitori in rete in attuazione della conferenza dei Sindaci del 12.10.2016, all'indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), in base ai beni richiesti, è stata individuata la ditta GESTART S.r.l. con sede in Via Romairone nr 42/E, 16100 GENOVA (IM) – p.iva/c.f. 02000480992, che offre tale fornitura e posa in opera DI n. 4 PANNELLI PER POSTAZIONE ALLERTA METEO CON DISPLAY a servizio dei comuni di Balestrino, Castelveccchio di R.B., Erli, Nasino, che più si addice alla necessità della richiesta approvata;

**CHE** ha seguito di quanto sopra si è provveduto all'acquisto del servizio tramite ordine diretto sul MEPA-CONSIP spa, avente Codice identificativo 3263587 per un' importo pari ad € 24.000,00 oltre IVA 22% per € 5.280,00 con l'importo complessivo di € 29.280,00, come da contratto allegato firmato digitalmente (che si allega in copia) per il fornitura e posa in opera DI n. 4 PANNELLI PER POSTAZIONE ALLERTA METEO CON DISPLAY a servizio dei comuni facenti parte la convenzione (Erli, Castelveccchio di R. B., Nasino e Balestrino)

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la copertura finanziaria, in relazione agli impegni di spesa correnti di cui al Bilancio di Previsione 2016 esecutivo, avente la necessaria disponibilità;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**ACCERTATA** la possibilità di affidare i lavori/forniture/servizi di che trattasi mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 in quanto l'importo è inferiore ad € 40.000;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria di € 29.280,00 (iva compresa) sul capitolo di bilancio che troverà copertura a seguito di variazione di bilancio codice 01.11-1.3.1.2.000 del corrente bilancio di previsione 2016, come comunicato dal servizio finanziario;

**VISTO** l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

**ATTESO** che l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 stabiliscono che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;



**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

**VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** ed applicato:

- il Regolamento di Contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

#### DETERMINA

- 1. DI APPROVARE**, la fornitura e posa in opera DI n. 4 PANNELLI PER POSTAZIONE ALLERTA METEO CON DISPLAY a servizio dei comuni facenti parte la convenzione (Erli, Castelvecchio di R. B., Nasino e Balestrino) per il Servizio di Protezione Civile gestito in forma associata mediante apposita convenzione tra i Comuni di Zuccarello, Erli, Castelvecchio di R.B., Nasino e Balestrino e relativa al contratto diretto di acquisto n.3263587 (acquisiti tramite mercato elettronico MEPA- CONSIP spa) e di affidarlo GESTART S.r.l. con sede in Via Romairone nr 42/E, 16100 GENOVA (IM) – p.iva/c.f. 02000480992
- 2. DI IMPUTARE** la relativa spesa di € 24.000,00, oltre IVA 22% per € 5.280,00 con l'importo complessivo di € 29.280,00 sul capitolo di bilancio che troverà copertura a seguito di variazione di bilancio codice 01.11-1.3.1.2.000 del corrente bilancio di previsione 2016, come comunicato dal servizio Finanziario, con assegnazione del **Cod. Cig. ZA41BD58FD**.
- 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 contratto n. 3263587 previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
- 4. DI RENDICONTARE** la suddetta spesa, previa verifica della regolarità della prestazione in conformità all'impegno di spesa assunto e successivamente alla liquidazione entro i termini stabiliti alla Regione Liguria per la liquidazione del contributo regionale concesso come in premessa meglio specificato;
- 5. DI DARE ATTO** che non occorre reperire la certificazione DURC in quanto la ditta è inserita presso il portale della p.a. [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), così come la "tracciabilità dei flussi finanziari" da parte della ditta fornitrice.
- 6. DI CERTIFICARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
- 7. DI DARE ATTO** ai sensi dell'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 , che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "
- 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".

**DETERMINAZIONE**

**N° 102 DEL 07/11/2016**

**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 07.11.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO CHE** con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**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 aggravii di costi all'Amministrazione Comunale;

**DATO ATTO** che, ai sensi della Legge n. 208 del 28.12.2015 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)", (pubblicata nella G.U. n. 302 del 30.12.2015, Suppl. Ord. N. 70), sussiste l'obbligo di acquisire attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore di riferimento ad eccezione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a 1.000 Euro (art. 1 comma 502).

**VERIFICATO** che ai sensi dell'art. 1 commi 502 e 503 questo Ente procede all'acquisto (all'affidamento del servizio) senza avvalersi degli strumenti telematici in quanto l'importo dell'affidamento risulta inferiore ad € 1.000,00 di cui al paragrafo precedente.

**CONSIDERATO** che stante le leggi vigenti occorre provvedere obbligatoriamente alla revisione e collaudo degli estintori esistenti in uso agli uffici, scuole e teatro comunale al fine del rispetto della vigente normativa antincendio e che in oggi sono in uso negli uffici comunali, scuole e teatro n. 19 estintori che per poter svolgere il normale funzionamento ed utilizzo in caso di necessità gli estintori in dotazione devono essere sottoposti a manutenzione e verifiche periodiche al fine di una loro piena efficienza ;

**RICHIAMATA** la determina n. 37 del 20.06.2016 con la quale è stato affidato il servizio di manutenzione degli estintori Comunali alla ditta CIODUE SPA con sede in Via Piero della Francesca 5 – 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) ;

**PRESO ATTO** che la Ditta CIODUE SPA durante l'attività di manutenzione degli estintori comunali è emersa la necessità di procedere alla sostituzione di due estintori, la revisione di altri quattro e la sostituzione di un vetro di una cassetta porta estintore

**VISTO** il preventivo della ditta CIODUE spa, prot. 4323 del 02.11.2016, con la quale si è resa disponibile alla sostituzione di due estintori, la revisione di altri quattro e la sostituzione di un vetro di una cassetta porta estintore per una spesa complessiva di € 304,50 oltre trasporto ed IVA 22% € 56,01 per un totale complessivo di € 388,57 ;

**RITENUTO** necessario da parte del sottoscritto di dover provvedere in merito.

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la copertura finanziaria, in relazione agli impegni di spesa correnti di cui al Bilancio di Previsione 2016 esecutivo, avente la necessaria disponibilità

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**ACCERTATA :**

- la possibilità di affidare i lavori/forniture/servizi di che trattasi mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 in quanto l'importo è inferiore ad € 40.000;
- la disponibilità economica di € 388,57 sul capitolo n. 1049 art. 0 denominato "Servizi Generali-Prestazioni di Servizi" cod. 01.02.1.03.01.02.999 del corrente esercizio finanziario ;

**VISTO** l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

**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;

## DETERMINA

1. **LE PREMESSE**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **DI AFFIDARE**, alla ditta CIODUE SPA con sede in Via Piero della Francesca 5 – 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) – p.iva 00753370154, approvando il preventivo presentato pervenuto il 02.11.2016 prot. 4323, la sostituzione di due estintori, la revisione di altri quattro e la sostituzione di un vetro di una cassetta porta estintore per una spesa complessiva di € 304,50 oltre trasporto ed IVA 22% € 56,01 per un totale complessivo di € 388,57 ;
3. **DI IMPEGNARE**, a favore della ditta CIODUE spa, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

|                                                                        |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>cap. PEG. n. 1049 art. 0</u>                                        | <u>Esercizio Finanziario anno</u>     |
| <u>codice di bilancio D. leg.vo</u>                                    | <u>2016</u>                           |
| <u>118/2011</u>                                                        | <u>Anno di scadenza del pagamento</u> |
| Cod. 01.02.1.03.01.02.999 :<br><u>"Servizi Generali-Prestazioni di</u> | <u>e relativo importo</u>             |
| <u>Servizi"</u>                                                        | <u>Anno 2016 € 388,57</u>             |
|                                                                        | <u>Anno 2017</u>                      |
|                                                                        | <u>€.</u>                             |
|                                                                        | <u>Anno 2018 €.</u>                   |
| COD. CIG: Z081BE61D4                                                   |                                       |

1. **DI DARE ATTO**, che al presente affidamento/fornitura ed impegno di spesa è stato attribuito il codice **CIG. Z081BE61D4**.
2. **DI DARE ATTO** che preventivamente è stata verificata d'ufficio la regolarità contributiva del contraente, mediante acquisizione DURC scadente il 24.02.2017
3. **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.
4. **DI DARE ATTO** già con la presente di autorizzare la liquidazione della somma impegnata dietro regolare documentazione, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
5. **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.
6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza ;
7. **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° 103 DEL 08/11/2016**

**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 09.11.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**Impegno di spesa a favore del Comune di Vado Ligure per il mantenimento della rete stradale di accesso all'area dei pubblici impianti della località Boscaccio.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**Preso atto** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**Richiamato :**

- la determinazione n. 1 del 04.01.2016 avente ad oggetto "Affidamento alla Soc. Ecosavona s.r.l. del Servizio di conferimento/smaltimento rifiuti urbani non pericolosi afferenti al codice CER 20.03.01 presso la discarica in loc. Boscaccio Comune di Vado Ligure e, conferimento di rifiuti trattati al di fuori del territorio regionale dal 01.01.2016 al 30.06.2016" ;
- la determinazione n. 47 del 06.07.2016 avente ad oggetto "Affidamento alla Soc. Ecosavona s.r.l. del Servizio di conferimento/smaltimento rifiuti urbani non pericolosi afferenti al codice CER 20.03.01 presso la discarica in loc. Boscaccio Comune di Vado Ligure e, conferimento di rifiuti trattati al di fuori del territorio regionale dal 01.07.2016 al 31.12.2016" ;

**Considerato** che durante l'Accordo di programma fra la Regione Liguria, la Provincia di Savona e il Comune di Vado Ligure firmato nell'anno 2011, relativamente all'ampliamento dell'impianto pubblica discarica sita nel Comune di Vado Ligure Località Boscaccio e la realizzazione di un moderno impianto di selezione e trattamento dei rifiuti solidi urbani, era previsto un ulteriore onere di 2,00 euro/tonnellata, da calcolarsi su tutto il rifiuto conferito all'impianto da versare direttamente a favore del Comune di Vado Ligure per il mantenimento della rete stradale di accesso all'Area dei pubblici impianti del Boscaccio ;

**Preso atto** della nota della Provincia di Savona, acclarata al protocollo Comunale n. 4265 del 28.10.2016, con cui, a seguito dell'Assemblea dei Sindaci tenutasi presso la Provincia di Savona in data 06.09.2016, veniva richiesto il pagamento, a favore del Comune di Vado Ligure del contributo di 2 euro/tonnellata di rifiuto conferito, relativamente agli anni 2014, 2015 e 2016 per complessivi € 276,16 ;

**Considerato** che il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è possibile unicamente a discariche attive e disponibili in provincia ;

**Dato atto** che i rifiuti solidi urbani sono stati smaltiti presso la discarica sita il località Boscaccio nel Comune di Vado Ligure negli anni 2014,2015 e nel corrente anno ;

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione del credito vantato dal Comune di Vado Ligure per il mantenimento della rete stradale di accesso all'Area dei pubblici impianti del Boscaccio ;

**Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

**Visto** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**Accertata** la disponibilità economica di € 276,16 sul capitolo n. 1980 art. 0 denominato "Gestione RSU" cod. 09.03.1.03.02.15.004 del corrente esercizio finanziario ;

**Dato atto che** si rende necessario impegnare la somma di € 276,16 a favore del Comune di Vado Ligure ;

**Visto** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa ;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** ed applicato:

- il Regolamento di contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

**Visto** il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio circa la disponibilità della somma da erogare relativa all'anno 2016.

## DETERMINA

1. **le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **Di impegnare**, a favore del Comune di Vado Ligure per il mantenimento della rete stradale di accesso all'Area dei pubblici impianti del Boscaccio, relativamente al conferimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Zuccarello per gli anni 2014,2015 e 2016, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

|                                              |                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| cap. PEG. n. 1980 art. 0                     | <u>Esercizio Finanziario anno 2016</u>                   |
| <u>codice di bilancio D. leg.vo 118/2011</u> | <u>Anno di scadenza del pagamento e relativo importo</u> |
| Cod. 09.03.1.03.02.15.004 : "Gestione RSU"   | <u>Anno 2016 € 276,16</u>                                |
|                                              | <u>Anno 2017</u><br>€.                                   |
|                                              | <u>Anno 2018</u><br>€.                                   |
| COD. CIG: =====                              |                                                          |

3. **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 ;
4. **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 ;
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Enrico Antonello

**DETERMINAZIONE**

**N° 104 DEL 08/11/2016**

**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 09.11.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

**Preso atto** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2016 con la quale è stato approvato l'assestamento generale;

**Preso Atto** che risulta necessario provvedere alla fornitura di bandiere da esporre presso la sede Comunale ed altri Uffici Pubblici;

**Atteso** che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D. L. 6.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7/08/2012 n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

**Considerato** che si ritiene opportuno provvedere all'approvvigionamento di cui trattasi mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – CONSIP, disponibile sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);

**VALUTATO** che occorre procedere mediante fornitura telematica e che pertanto tra i fornitori in rete in, all'indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), in base ai beni richiesti, è stata individuata la ditta Roberto Faggionato corrente in Via Malusà, 50/A a Lozzo Atestino (PD) p.iva 02543220244, che offre una fornitura di “ n. 10 bandiere Europa, n. 10 bandiere Italia, n. 10 bandiere Regione e n. 6 bandiere Comunali”, che più si addice alla necessità dell'Amministrazione Comunale;

**CHE** ha seguito di quanto sopra si è provveduto all'acquisto del servizio tramite ordine diretto sul MEPA- CONSIP spa, avente Codice identificativo contratto 3275870 per un' importo pari ad € 450,00 oltre IVA 22% per € 99,00 con l'importo complessivo di € 549,00 come da contratto allegato firmato digitalmente (che si allega in copia) per il servizio/fornitura di “n. 10 bandiere Europa, n. 10 bandiere Italia, n. 10 bandiere Regione e n. 6 bandiere Comunali”

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la copertura finanziaria, in relazione agli impegni di spesa correnti di cui al Bilancio di Previsione 2016 esecutivo, avente la necessaria disponibilità;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**ACCERTATA** la possibilità di affidare i lavori/forniture/servizi di che trattasi mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 in quanto l'importo è inferiore ad € 40.000;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria di € 549,00 (iva compresa) sul capitolo di bilancio n. 1043 denominato “spese per ufficio “ codice 10.02.1.03.01.02.999 del corrente bilancio di previsione 2016, come comunicato dal servizio finanziario;

**VISTO** l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

**ATTESO** che l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 stabiliscono che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

**VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** ed applicato:

- il Regolamento di Contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

### DETERMINA

1. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **Di affidare** per i motivi sopra esposti attraverso il portale Mepa Consip con Ordine Diretto alla ditta Roberto Faggionato corrente in Via Malusà, 50/A a Lozzo Atestino (PD) p.i. 02543220244 , avente Codice identificativo contratto 3275870 la fornitura di di “ n. 10 bandiere Europa, n. 10 bandiere Italia, n. 10 bandiere Regione e n. 6 bandiere Comunali”per un costo complessivo di € 450,00 oltre iva 22% per € 99,00, per complessivi € 549,00 ;
3. **Di dare atto** che l'impegno di spesa, a favore della ditta Roberto Faggionato corrente in Via Malusà, 50/A a Lozzo Atestino (PD), p.i. 02543220244 ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono imputate :

|                                                                                                                         |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| cap. PEG. n. 1043 art. 0 codice di bilancio D.<br>leg.vo 118/2011<br>codice 01.02.1.03.01.02.999<br>“spese per ufficio” | Esercizio Finanziario anno 2016                                         |
|                                                                                                                         | Anno di scadenza del pagamento e relativo importo<br>Anno 2016 € 549,00 |
| Codice CIG. ZDE1BE61A9                                                                                                  |                                                                         |

#### 4. **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.
- che già con la presente si autorizza la liquidazione della somma impegnata dietro regolare fattura, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione di quanto richiesto.
- che sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la “tracciabilità dei flussi finanziari” della ditta fornitrice prima della liquidazione del credito.
- 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”.

5. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Enrico Antonello

.....

**DETERMINAZIONE**

**N° 105 DEL 08/11/2016**

**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 09/11/2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE PER I COMUNI DI ZUCCARELLO, ERLI, CASTELVECCHIO DI R. B., BALESTRINO E NASINO - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI n. 4 TELECAMERE PER MONITORAGGIO PROTEZIONE CIVILE DI AREE A RISCHIO TERRITORIO COMUNALE DI ZUCCARELLO**

---



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale, nonché di Responsabile per il servizio di Protezione civile gestito in forma associata con la Convenzione Prot. Civile Aib, per i Comuni di Zuccarello (Capofila), Erli, Castelvecchio di R.B., Balestrino, Nasino.

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2016 con la quale è stato approvato l'assestamento generale ;

### **RICHIAMATO:**

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.12.2012 avente ad oggetto "approvazione convenzione, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della legge 135/2012, tra i comuni di Zuccarello, Balestrino, Castelvecchio di Rocca Barbena ed Erli per la gestione coordinata dei servizi di protezione civile e A.I.B. ;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 25.11.2014 avente ad oggetto "Modifica convenzione, tra i comuni di Balestrino, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli e Zuccarello, per la gestione coordinata dei servizi di protezione civile con adesione dei Comuni di Nasino e Castelbianco ed approvazione del regolamento del gruppo intercomunale di protezione civile ;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 24.01.2015 avente ad oggetto "Modifica convenzione per la gestione della funzione fondamentale E), di Protezione Civile tra i comuni di Balestrino, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli e Zuccarello, coordinata dei servizi approvata con la D.C.C. n. 26 del 28.12.2012 e n. 40 del 25.11.2014 ;
- **la Convenzione debitamente sottoscritta in data 26.03.2015 con i Comuni di Zuccarello, Balestrino, Castelvecchio di Rocca Barbena ed Erli per la gestione coordinata dei servizi di protezione civile e A.I.B. ;**

**PRESO ATTO** della Delibera di Giunta Regionale n. 1275 del 16.11.2015, avente ad oggetto " Contributi a sostegno della gestione associata di funzioni comunali fondamentali tramite Convenzione tra Comuni - Determinazione dei criteri e requisiti per l'assegnazione delle risorse regionali – anno 2015" ;

**CONSIDERATO** che la Regione Liguria ha concesso un contributo, con Decreto Dirigenziale n. 4110 del 28.12.2015, di € 60.000,00 al Comune di Zuccarello in qualità di ENTE CAPOFILA della Convenzione per la gestione del servizio in forma associata di Protezione Civile da rendicontarsi entro il 31.12.2016 come da nota Regionale prot. PG/2016/205419 del 21.09.2016 (salvo proroghe);

**VISTE** le note pervenute dalla Regione Liguria prot. n. PG/2016/136904 del 21.06.2016, prot. n. PG/2016/138175 del 22.06.2016, nonché all'incontro svoltosi presso gli uffici Regionali di Via D'Annunzio 1 3° piano del 15.09.2016 ;

**CONSIDERATO** che nel Comune di Zuccarello - Centro Storico – è presente un'estesa area a rischio esondazione (comprendente quasi l'intero Centro Storico) come da Piano di Bacino e che tale zona occorre essere costantemente monitorata stante area a rischio di Protezione Civile al fine della tutela della pubblica incolumità ed in caso di allerta meteo Regionali

**PRESO ATTO** dei verbali delle conferenze dei Sindaci dei Comuni facenti parte della convenzione sopra menzionata, tenutasi presso la sala Consiliare del Comune di Zuccarello il giorno 27.06.2016 e il 12.10.2016 con cui è stato deliberato che il Comune di Zuccarello, quale Capofila, provveda alla fornitura di quanto occorrente ai fini di Protezione Civile a servizio dei comuni facenti parte la convenzione demandando alla competenza del responsabile del servizio convenzionato Geom. Enrico Antonello l'adozione di tutti gli atti gestionali connessi e conseguenti;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comune di Zuccarello, nel corso delle conferenze sopra esposte, ha manifestato la necessità di acquistare di n. 4 telecamere per monitoraggio Protezione Civile di aree a rischio territorio

Comunale, in quanto non ha ritenuto indispensabile l'acquisto della cartellonistica luminosa di allerta meteo individuata dagli altri Comuni facenti parte la convenzione Protezione Civile – AIB sopra citata;

**VALUTATO** che occorre procedere mediante fornitura telematica e che pertanto tra i fornitori in rete in attuazione della conferenza dei Sindaci del 12.10.2016 ed in volontà espressa dall'Amministrazione Comunale di Zuccarello, all'indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), in base ai beni richiesti, è stata individuata la ditta ROCKET WAY di Paolo Barigelli Calcari c.f. BRGPLA86T15H501U – p.iva 01633210099 con sede in Via Polenza nr. 35, 17020 BOISSANO, che offre tale fornitura "telecamere per monitoraggio Protezione Civile di aree a rischio territorio comunale", che più si addice alla necessità della richiesta approvata;

**CHE** ha seguito di quanto sopra si è provveduto all'acquisto del servizio tramite ordine diretto sul MEPA- CONSIP spa, avente Codice identificativo contratto 3276040 per un' importo pari ad € 6.147,52 oltre IVA 22% per € 1.352,45 con l'importo complessivo di € 7.499,97 come da contratto allegato firmato digitalmente (che si allega in copia) per il servizio/fornitura di n. 4 TELECAMERE PER MONITORAGGIO PROTEZIONE CIVILE DI AREE A RISCHIO TERRITORIO COMUNALE DI ZUCCARELLO a servizio del Comune di Zuccarello facente parte la convenzione Protezione Civile - AIB in forma associata (Zuccarello, Erli, Castelvecchio di R. B., Nasino e Balestrino)

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la copertura finanziaria, in relazione agli impegni di spesa correnti di cui al Bilancio di Previsione 2016 esecutivo, avente la necessaria disponibilità;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**ACCERTATA** la possibilità di affidare i lavori/forniture/servizi di che trattasi mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 in quanto l'importo è inferiore ad € 40.000;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria di € 7.564,00 (iva compresa) sul capitolo di bilancio che troverà copertura a seguito di variazione di bilancio codice 01.11-1.3.1.2.000 del corrente bilancio di previsione 2016, come comunicato dal servizio finanziario;

**VISTO** l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

**ATTESO** che l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 stabiliscono che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

**VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** ed applicato:

- il Regolamento di Contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

#### DETERMINA

- 1. DI APPROVARE**, la fornitura e posa in opera di n. 4 telecamere per monitoraggio Protezione Civile di aree a rischio territorio Comunale (Centro Storico di Zuccarello) per il Servizio di Protezione Civile gestito in forma associata mediante apposita convenzione tra i Comuni di Zuccarello, Erli, Castelvecchio di R.B., Nasino e Balestrino e relativa al contratto diretto di acquisto n. 3276040 (acquisiti tramite mercato elettronico MEPA- CONSIP spa) e di affidarlo alla ditta ROCKET WAY di Paolo Barigelli Calcari c.f. BRGPLA86T15H501U – p.iva 01633210099 con sede in Via Polenza nr. 35, 17020 BOISSANO
- 2. DI IMPUTARE** la relativa spesa di € 6.147,52, oltre IVA 22% per € 1.352,45 con l'importo complessivo di € 7.499,97, sul capitolo di bilancio che troverà copertura a seguito di variazione di bilancio codice 01.11-1.3.1.2.000 del corrente bilancio di previsione 2016, che sarà dotato di sufficiente disponibilità, come comunicato dal Servizio Finanziario, con assegnazione del **Cod. Cig. Z281BE7731**.
- 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 contratto n. 3276040 previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
- 4. DI RENDICONTARE** la suddetta spesa, previa verifica della regolarità della prestazione in conformità all'impegno di spesa assunto e successivamente alla liquidazione entro i termini stabiliti alla Regione Liguria per la liquidazione del contributo regionale concesso come in premessa meglio specificato;
- 5. DI DARE ATTO** che non occorre reperire la certificazione DURC in quanto la ditta è inserita presso il portale della p.a. [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), così come la "tracciabilità dei flussi finanziari" da parte della ditta fornitrice.
- 6. DI CERTIFICARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
- 7. DI DARE ATTO** ai sensi dell'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 , che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "
- 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 DI  
PROTEZIONE CIVILE IN FORMA ASSOCIATA

Geom. Enrico Antonello

**DETERMINAZIONE**

**N° 106 DEL 14/11/2016**

**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 14.11.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**Preso atto** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

### **Visto :**

- la richiesta di pagamento di € 159,19, pervenuta dall'ACI per conto della Regione Liguria, acclarata al prot. Comunale n. 4206 del 25.10.2016, relativa alla tassa automobilistica dell'autovettura Fiat Panda targata BT309BJ nel periodo maggio 2014 – aprile 2015;
- la richiesta di pagamento di € 87,86, pervenuta dall'ACI per conto della Regione Liguria, acclarata al prot. Comunale n. 4207 del 25.10.2016, relativa alla tassa automobilistica del motociclo Piaggio Quargo targato DP16911 nel periodo agosto 2014 – luglio 2015;

**Dato atto** che dai controlli effettuati risulta effettivamente non pagata la tassa automobilistica dei mezzi sopra citati ;

**Dato atto** che risulta dunque necessario procedere ad impegnare e liquidare la somma di € 247,05 entro il 30 novembre 2016 ;

**Accertata** la disponibilità finanziaria di € 247,05 così suddivisa :

- € 184,37 sul capitolo di spesa 1070 art. 1 denominato “ Spese economali- tasse di circolazione su veicoli a motore” del corrente bilancio di previsione;
- € 62,68 sul capitolo di spesa 1061 art. 0 denominato “ Multe, ammende e sanzioni” del corrente bilancio di previsione;

**Dato atto** che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre come previsto all'192 del D.Lgs 267/2000 ;

### **Richiamato :**

- l'art. 183 del D.Lgs 267/2000 circa l'impegno di spesa ;
- l'art. 184 del D.Lgs 267/2000 circa la liquidazione di spesa ;

**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;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente ed il Regolamento dei Contratti;

## DETERMINA

1. **le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;

2. **di impegnare** e contestualmente liquidare all'ACI per conto della Regione Liguria la somma di € 247,05 relativa alla tassa automobilistica dell'autovettura Fiat Panda targata BT309BJ nel periodo maggio 2014 – aprile 2015 e del motociclo Piaggio Quargo targato DP16911 nel periodo agosto 2014 – luglio 2015;

3. **di dare atto** che la somma di € 247,05 viene così suddivisa :

- € 184,37 sul capitolo di spesa 1070 art. 1 denominato “ Spese economali- tasse di circolazione su veicoli a motore” del corrente bilancio di previsione;
- € 62,68 sul capitolo di spesa 1061 art. 0 denominato “ Multe, ammende e sanzioni” del corrente bilancio di previsione;

4. **di prendere atto** che il pagamento avverrà con due distinti bollettini postali precompilati allegati alla richiesta di pagamento ;

5. **di prendere 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;
- 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”.

6. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Antonello Enrico

**DETERMINAZIONE**

**N° 107 DEL 16/11/2016**

**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 16.11.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE PER I COMUNI DI ZUCCARELLO, ERLI, CASTELVECCHIO DI R. B., BALESTRINO E NASINO - AFFIDAMENTO FORNITURA KIT DI n. 10 TELECAMERE PORTATILI PER PREVENZIONE E MONITORAGGIO TERRITORIO RISCHIO INCENDIO E IDROGEOLOGICO TERRITORI COMUNI IN CONVENZIONE.**

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE  
IN FORMA ASSOCIATA**

**PREMESSO** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale, nonché di Responsabile per il servizio di Protezione civile gestito in forma associata con la Convenzione Prot. Civile Aib, per i Comuni di Zuccarello (Capofila), Erli, Castelvechchio di R.B., Balestrino, Nasino.

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2016 con la quale è stato approvato l'assestamento generale ;

**RICHIAMATO:**

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.12.2012 avente ad oggetto “approvazione convenzione, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della legge 135/2012, tra i comuni di Zuccarello, Balestrino, Castelvechchio di Rocca Barbena ed Erli per la gestione coordinata dei servizi di protezione civile e A.I.B. ;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 25.11.2014 avente ad oggetto “Modifica convenzione, tra i comuni di Balestrino, Castelvechchio di Rocca Barbena, Erli e Zuccarello, per la gestione coordinata dei servizi di protezione civile con adesione dei Comuni di Nasino e Castelbianco ed approvazione del regolamento del gruppo intercomunale di protezione civile ;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 24.01.2015 avente ad oggetto “Modifica convenzione per la gestione della funzione fondamentale E), di Protezione Civile tra i comuni di Balestrino, Castelvechchio di Rocca Barbena, Erli e Zuccarello, coordinata dei servizi approvata con la D.C.C. n. 26 del 28.12.2012 e n. 40 del 25.11.2014 ;
- **la Convenzione debitamente sottoscritta in data 26.03.2015 con i Comuni di Zuccarello, Balestrino, Castelvechchio di Rocca Barbena ed Erli per la gestione coordinata dei servizi di protezione civile e A.I.B. ;**

**PRESO ATTO** della Delibera di Giunta Regionale n. 1275 del 16.11.2015, avente ad oggetto “ Contributi a sostegno della gestione associata di funzioni comunali fondamentali tramite Convenzione tra Comuni - Determinazione dei criteri e requisiti per l'assegnazione delle risorse regionali – anno 2015” ;

**CONSIDERATO** che la Regione Liguria ha concesso un contributo, con Decreto Dirigenziale n. 4110 del 28.12.2015, di € 60.000,00 al Comune di Zuccarello in qualità di ENTE CAPOFILA della Convenzione per la gestione del servizio in forma associata di Protezione Civile da rendicontarsi entro il 31.12.2016 come da nota Regionale prot. PG/2016/205419 del 21.09.2016 (salvo proroghe);

**VISTE** le note pervenute dalla Regione Liguria prot. n. PG/2016/136904 del 21.06.2016, prot. n. PG/2016/138175 del 22.06.2016, nonché all'incontro svoltosi presso gli uffici Regionali di Via D'Annunzio 1 3° piano del 15.09.2016 ;

**CONSIDERATO** che nei comuni in convenzione sono presenti estese parti di territorio boschivo ad alto rischio incendi e idrogeologico che occorre essere costantemente monitorata al fine di monitorare e prevenire situazioni di pericolo ed a tutela della pubblica incolumità.

**PRESO ATTO** dei verbali delle conferenze dei Sindaci dei Comuni facenti parte della convenzione sopra menzionata, tenutasi presso la sala Consiliare del Comune di Zuccarello il giorno 27.06.2016 e il 12.10.2016 con cui è stato deliberato che il Comune di Zuccarello, quale Capofila, provveda alla fornitura di quanto occorrente ai fini di Protezione Civile a servizio dei comuni facenti parte la convenzione demandando alla competenza del responsabile del servizio convenzionato Geom. Enrico Antonello l'adozione di tutti gli atti gestionali connessi e conseguenti;

**CONSIDERATO** che, nel corso delle conferenze sopra esposte, è stata manifestata la necessità di acquistare telecamere portatili, di facile utilizzo, per prevenzione e monitoraggio territorio boschivo a rischio dei Comuni facenti parte la convenzione Protezione Civile – AIB sopra citata;

**VALUTATO** che occorre procedere mediante fornitura telematica e che pertanto tra i fornitori in rete in attuazione della conferenza dei Sindaci del 12.10.2016 ed in volontà espressa dalle Amministrazioni Comunali di Zuccarello, all'indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), in base ai beni richiesti, è stata individuata la ditta SCUBLA srl con sede in Strada Oselin nr. 108, 33047 REMANZACCO (UD) p. iva / c. f. 00540710308, che offre tale fornitura “kit n. 10 fotocamere portatili per monitoraggio rischio incendi”, che più si addice alla necessità della richiesta approvata;

**CHE** ha seguito di quanto sopra si è provveduto all'acquisto del servizio tramite ordine diretto sul MEPA-CONSIP spa, avente Codice identificativo contratto 3300327 per un' importo pari ad € 3.109,84 oltre IVA 22% per € 684,16 con l'importo complessivo di € 3.794,00 come da contratto allegato firmato digitalmente (che si allega in copia) per la fornitura di “ kit n. 10 fotocamere portatili per prevenzione e monitoraggio territorio rischio incendio e idrogeologico” a servizio dei Comuni facenti parte la convenzione Protezione Civile - AIB in forma associata (Zuccarello, Erli, Castelvechchio di R. B., Nasino e Balestrino)

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la copertura finanziaria, in relazione agli impegni di spesa correnti di cui al Bilancio di Previsione 2016 esecutivo, avente la necessaria disponibilità;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**ACCERTATA** la possibilità di affidare i lavori/forniture/servizi di che trattasi mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 in quanto l'importo è inferiore ad € 40.000;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria di € 3.794,00 (iva compresa) sul capitolo di bilancio 1047/1 “Spese per funzioni associate finanziate con contributo regionale” - codice 01.11-1.3.1.2.000 del corrente bilancio di previsione 2016, come comunicato dal servizio finanziario;

**VISTO** l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

**ATTESO** che l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 stabiliscono che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

**VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** ed applicato:

- il Regolamento di Contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

#### DETERMINA

- 1. DI APPROVARE**, la fornitura “ kit n. 10 fotocamere portatili per prevenzione e monitoraggio territorio rischio incendio e idrogeologico” a servizio dei Comuni facenti parte la convenzione Protezione Civile - AIB in forma associata (Zuccarello, Erli, Castelvecchio di R. B., Nasino e Balestrino) e relativa al contratto diretto di acquisto n. 3300327 (acquisiti tramite mercato elettronico MEPA- CONSIP spa) e di affidarlo alla ditta SCUBLA srl con sede in Strada Oselin nr. 108, 33047 REMANZACCO (UD) p. iva / c. f. 00540710308
- 2. DI IMPUTARE** la relativa spesa di € 3.109,84, oltre IVA 22% per € 684,16 con l'importo complessivo di € 3.794,00, sul capitolo di bilancio che troverà copertura a seguito di variazione di bilancio codice 01.11-1.3.1.2.000 del corrente bilancio di previsione 2016, che sarà dotato di sufficiente disponibilità, come comunicato dal Servizio Finanziario, con assegnazione del **Cod. Cig. Z621C0A217**.
- 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 contratto n. 3300327 previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
- 4. DI RENDICONTARE** la suddetta spesa, previa verifica della regolarità della prestazione in conformità all'impegno di spesa assunto e successivamente alla liquidazione entro i termini stabiliti alla Regione Liguria per la liquidazione del contributo regionale concesso come in premessa meglio specificato;
- 5. DI DARE ATTO** che non occorre reperire la certificazione DURC in quanto la ditta è inserita presso il portale della p.a. [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), così come la “tracciabilità dei flussi finanziari” da parte della ditta fornitrice.

**6. DI CERTIFICARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza.

**7. DI DARE ATTO** ai sensi dell'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 , che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

**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 DI  
PROTEZIONE CIVILE IN FORMA ASSOCIATA

Geom. Enrico Antonello

**DETERMINAZIONE**

**N° 108 DEL 17/11/2016**

**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 19.11.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE (MEPA/CONSIP)**

---



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE  
IN FORMA ASSOCIATA

**PREMESSO** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale.

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2016 con la quale è stato approvato l'assestamento generale e la D.C.C. n. 29 del 08.11.2016 di approvazione variazione di bilancio 2016;

**CONSIDERATO** che presso la struttura Comunale è operante un Ufficio di Polizia Municipale/Locale e che in tale ufficio è operante un solo dipendente il quale svolge la Responsabilità del Servizio anche per altre aree oltre che quella della Polizia Municipale e per lo stesso risulta necessario ed urgente provvedere alla sostituzione del vestiario obsoleto nonché di adeguarlo in conformità alla nuova legislazione Regionale;

**PRESO ATTO** della necessità di provvedere in merito ;

**Visto** il preventivo di spesa pervenuto il 04.07.2016 prot. 2712 dalla ditta GALLERIA DELLO SPORT srl – Vigiland – con sede in Via Venezia 20 – 50121 Firenze p.iva 00492110481, contenente la fornitura per un minimo di dotazione per un importo pari ad € 212,70 oltre iva di legge per € 46,79 e per un totale generale di € 259,49 ;

**VALUTATO** che occorre procedere mediante fornitura telematica e che pertanto tra i fornitori in rete, all'indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), in base ai beni richiesti, è stata individuata la ditta GALLERIA DELLO SPORT srl – Vigiland – con sede in Via Venezia 20 – 50121 Firenze p.iva 00492110481,, che offre tale fornitura “vestiario Polizia Locale”, che più si addice alla necessità della richiesta (giubbino estivo, foderina rinfrangente gialla uomo, gilet A.V. banda rinfrangente scacchi blu, contropalline con grado r.l., berretto invernale liguria,, maglione scollo V c/banda R.L.);

**CHE** ha seguito di quanto sopra si è provveduto all'acquisto del servizio tramite ordine diretto sul MEPA-CONSIP spa, avente Codice identificativo contratto 3304295 per un' importo pari ad € 377,00 oltre IVA 22% per € 82,94 con l'importo complessivo di € 459,94 come da contratto allegato firmato digitalmente (che si allega in copia) per la fornitura di (giubbino estivo, foderina rinfrangente gialla uomo, gilet A.V. banda rinfrangente scacchi blu, contropalline con grado r.l., berretto invernale liguria,, maglione scollo V c/banda R.L.);

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la copertura finanziaria, in relazione agli impegni di spesa correnti di cui al Bilancio di Previsione 2016 esecutivo, avente la necessaria disponibilità;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**ACCERTATA** la possibilità di affidare i lavori/forniture/servizi di che trattasi mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 in quanto l'importo è inferiore ad € 40.000;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria di € 459,94 (iva compresa) sul capitolo di bilancio 1025 del corrente bilancio di previsione 2016, come comunicato dal servizio finanziario;

**VISTO** l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

**ATTESO** che l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 stabiliscono che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

**VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** ed applicato:

- il Regolamento di Contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE**, la fornitura “giubbino estivo, foderina rinfrangente gialla uomo, gilet A.V. banda rinfrangente scacchi blu, contropalline con grado r.l., berretto invernale liguria,, maglione scollo V c/banda R.L.” a servizio del personale Polizia Locale di Zuccarello, e relativa al contratto diretto di acquisto n. 3304295 (acquisiti tramite mercato elettronico MEPA- CONSIP spa) e di affidarlo alla ditta GALLERIA DELLO SPORT srl – Vigiland – con sede in Via Venezia 20 – 50121 Firenze p.iva 00492110481
2. **DI IMPUTARE** la relativa spesa di € € 377,00 oltre IVA 22% per € 82,94 con l'importo complessivo di € 459,94, sul capitolo di bilancio 1025 del corrente bilancio di previsione 2016, che è dotato di sufficiente disponibilità, come comunicato dal Servizio Finanziario, con assegnazione del **Cod. Cig. Z061C0FB07**.
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 contratto n. 3304295 previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
4. **DI RENDICONTARE** la suddetta spesa, previa verifica della regolarità della prestazione in conformità all'impegno di spesa assunto e successivamente alla liquidazione entro i termini stabiliti alla Regione Liguria per la liquidazione del contributo regionale concesso come in premessa meglio specificato;
5. **DI DARE ATTO** che non occorre reperire la certificazione DURC in quanto la ditta è inserita presso il portale della p.a. [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), così come la “tracciabilità dei flussi finanziari” da parte della ditta fornitrice.
6. **DI CERTIFICARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza.
7. **DI DARE ATTO** ai sensi dell'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 , che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "
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

DI POLIZIA MUNICIPALE

Geom. Enrico Antonello

**DETERMINAZIONE**

**N° 109 DEL 17/11/2016**

**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 19.11.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE  
- AFFIDAMENTO FORNITURA DI BROCHURE INFORMATIVE SUL COMPORTAMENTO  
DA TENERE DALLA POPOLAZIONE IN CASO DI PERICOLO, A SERVIZIO DEI COMUNI DI  
ZUCCARELLO, ERLI, CASTELVECCHIO DI R. B., BALESTRINO E NASINO.**

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE  
IN FORMA ASSOCIATA

**PREMESSO** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale, nonché di Responsabile per il servizio di Protezione civile gestito in forma associata con la Convenzione Prot. Civile Aib, per i Comuni di Zuccarello (Capofila), Erli, Castelvechio di R.B., Balestrino, Nasino.

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2016 con la quale è stato approvato l'assestamento generale e la D.C.C. n. 29 del 08.11.2016 di approvazione variazione di bilancio 2016;

**RICHIAMATO:**

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.12.2012 avente ad oggetto "approvazione convenzione, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della legge 135/2012, tra i comuni di Zuccarello, Balestrino, Castelvechio di Rocca Barbena ed Erli per la gestione coordinata dei servizi di protezione civile e A.I.B. ;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 25.11.2014 avente ad oggetto "Modifica convenzione, tra i comuni di Balestrino, Castelvechio di Rocca Barbena, Erli e Zuccarello, per la gestione coordinata dei servizi di protezione civile con adesione dei Comuni di Nasino e Castelbianco ed approvazione del regolamento del gruppo intercomunale di protezione civile ;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 24.01.2015 avente ad oggetto "Modifica convenzione per la gestione della funzione fondamentale E), di Protezione Civile tra i comuni di Balestrino, Castelvechio di Rocca Barbena, Erli e Zuccarello, coordinata dei servizi approvata con la D.C.C. n. 26 del 28.12.2012 e n. 40 del 25.11.2014 ;
- **la Convenzione debitamente sottoscritta in data 26.03.2015 con i Comuni di Zuccarello, Balestrino, Castelvechio di Rocca Barbena ed Erli per la gestione coordinata dei servizi di protezione civile e A.I.B. ;**

**PRESO ATTO** della Delibera di Giunta Regionale n. 1275 del 16.11.2015, avente ad oggetto " Contributi a sostegno della gestione associata di funzioni comunali fondamentali tramite Convenzione tra Comuni - Determinazione dei criteri e requisiti per l'assegnazione delle risorse regionali – anno 2015" ;

**CONSIDERATO** che la Regione Liguria ha concesso un contributo, con Decreto Dirigenziale n. 4110 del 28.12.2015, di € 60.000,00 al Comune di Zuccarello in qualità di ENTE CAPOFILA della Convenzione per la gestione del servizio in forma associata di Protezione Civile da rendicontarsi entro il 31.12.2016 come da nota Regionale prot. PG/2016/205419 del 21.09.2016 (salvo proroghe);

**VISTE** le note pervenute dalla Regione Liguria prot. n. PG/2016/136904 del 21.06.2016, prot. n. PG/2016/138175 del 22.06.2016, nonché all'incontro svoltosi presso gli uffici Regionali di Via D'Annunzio 1 3° piano del 15.09.2016 ;

**PRESO ATTO** dei verbali delle conferenze dei Sindaci dei Comuni facenti parte della convenzione sopra menzionata, tenutasi presso la sala Consiliare del Comune di Zuccarello il giorno 27.06.2016 e il 12.10.2016 con cui è stato deliberato che il Comune di Zuccarello, quale Capofila, provveda alla fornitura DI BROCHURE INFORMATIVE SUL COMPORTAMENTO DA TENERE DALLA POPOLAZIONE

IN CASO DI PERICOLO a servizio dei comuni di Balestrino, Castelvechio di R. B., Erli, Nasino, facenti parte la convenzione demandando alla competenza del responsabile del servizio convenzionato Geom. Enrico Antonello l'adozione di tutti gli atti gestionali connessi e conseguenti;

**VISTO** l'art. 1 della legge n. 208/2015( legge di stabilità per l'anno 2016) con la quale sono state introdotte modifiche sostanziali inerenti i settori di acquisto della pubblica amministrazione, come di seguito meglio evidenziate: - comma 501 ha introdotto la possibilità per tutti i comuni non capoluogo di provincia, indipendentemente dal numero di abitanti, di effettuare in maniera autonoma acquisti fino a 40.000,00 Euro per beni, servizi, lavori, senza procedere in forma aggregata ai sensi dell'art. 33 c.3bis del D.Lgs 163/2006. - commi 502 e 503 che hanno modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 15 comma 13 lett. D) del D.L. 95/2012. introducendo l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici per importi tra i 1.000,00 e la soglia comunitaria. I micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 Euro, dal 1° gennaio 2016 non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla spending review del 2012.

**VERIFICATO** che ai sensi dell'art. 1 commi 502 e 503 questo Ente procede all'acquisto senza avvalersi degli strumenti telematici in quanto l'importo del micro affidamento risulta inferiore ad €. 1.000,00 ;

**DATO ATTO** che per procedere alla fornitura delle brochure informative sul comportamento da tenere dalla popolazione in caso di pericolo in argomento, è stata contattata la ditta TIPOLITOGRAFIA EUROPA snc di Parezzan L. & Ciuni L. con sede in Via Adige 23 – ALBENGA p.iva 00889480091 ;

**VISTO** il preventivo pervenuto al protocollo Comunale n. 4563 del 17.11.2016 dalla ditta Tipolitografia Europa corrente in ALBENGA (SV) disposta alla fornitura di n. 2500 Brochure f.to chiuso A4, su carta patinata 170 gr. Stampa a colori fronte retro, al costo di € 662,44 oltre iva € 145,73 per un totale di € 808,17 ;

**RILEVATO** che occorre provvedere con urgenza, alla fornitura di brochure informative sul comportamento da tenere dalla popolazione in caso di pericolo, stante i termini ristretti di rendicontazione alla Regione Liguria;

**PRESO ATTO** della regolarità contributiva della TIPOLITOGRAFIA EUROPA snc corrente in ALBENGA (SV) come risulta dal durc on line prot. INPS\_4321037 scadente 13.01.2017;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria di € 808,17 (iva compresa) sul capitolo di bilancio che troverà copertura a seguito di variazione di bilancio codice 01.11-1.3.1.2.000 del corrente bilancio di previsione 2016, come comunicato dal servizio finanziario;

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la copertura finanziaria, in relazione agli impegni di spesa correnti di cui al Bilancio di Previsione 2016 esecutivo, avente la necessaria disponibilità;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**ACCERTATA** la possibilità di affidare i lavori/forniture/servizi di che trattasi mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 in quanto l'importo è inferiore ad € 40.000;

**VISTO** l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

**ATTESO** che l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 stabiliscono che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** ed applicato:

- il Regolamento di Contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

#### DETERMINA

- 1. DI APPROVARE**, la fornitura di 2.500 BROCHURE INFORMATIVE SUL COMPORTAMENTO DA TENERE DALLA POPOLAZIONE IN CASO DI PERICOLO a servizio dei comuni facenti parte la convenzione per il Servizio di Protezione Civile gestito in forma associata mediante apposita convenzione tra i Comuni di Zuccarello, Erli, Castelvecchio di R.B., Nasino e Balestrino come contenuto nel preventivo pervenuto in data 17.11.2016 prot. 4563 (che si approva) e di affidarlo alla ditta TIPOLITOGRAFIA EUROPA snc di Parezzan L. & Ciuni L. con sede in Via Adige 23 – ALBENGA p.iva 00889480091
- 2. DI IMPUTARE** la relativa spesa di € 662,44 oltre iva € 145,73 per un totale di € 808,17 sul capitolo di bilancio che troverà copertura a seguito di variazione di bilancio codice 01.11-1.3.1.2.000 del corrente bilancio di previsione 2016, come comunicato dal servizio Finanziario, con assegnazione del **Cod. Cig. Z591C10E75**.
- 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 RENDICONTARE** la suddetta spesa, previa verifica della regolarità della prestazione in conformità all'impegno di spesa assunto e successivamente alla liquidazione entro i termini stabiliti alla Regione Liguria per la liquidazione del contributo regionale concesso come in premessa meglio specificato;
- 5. DI DARE ATTO** che è stata acquisita preventivamente la regolarità contributiva mediante certificazione DURC scadente il 13.01.2017 così come autocertificazione circa la "tracciabilità dei flussi finanziari" da parte della ditta fornitrice.
- 6. DI CERTIFICARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza

- 7. DI DARE ATTO** ai sensi dell'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 , che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "
- 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 DI  
PROTEZIONE CIVILE IN FORMA ASSOCIATA

Geom. Enrico Antonello

**DETERMINAZIONE**

**N° 110 DEL 17/11/2016**

**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 17.11.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**Impegno di spesa per scrutatori e presidente di seggio elettorale unico di Zuccarello in occasione del Referendum Popolare del 04.12.2016**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**Considerato** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**Preso Atto** del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 Settembre 2016 con il quale è stato convocato per il giorno di Domenica 4 Dicembre 2016, un Referendum Popolare confermativo della legge costituzionale recante: "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione", approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28.09.2016;

**PRESO ATTO** che ha seguito delle circolari e note Prefettizie occorre provvedere ad impegnare le competenze oneri e spese per gli scrutatori e Presidente di Seggio Elettorale di Zuccarello (UNICO) da sostenere in occasione del Referendum Popolare del 04.12.2016, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi a detta consultazione.

**CONSIDERATO** che in occasione della prossima consultazione referendaria in programma per Domenica 04.Dicembre.2016, occorre provvedere all'impegno di spesa al fine del pagamento delle competenze per il Presidente, Segretario e Scrutatori del seggio elettorale n. 1 (unico) di Zuccarello, nella seguente misura (come da note sopraindicate) :

- Presidente di Seggio € 130,00
- Segretario di Seggio € 104,00
- N. 3 scrutatori x € 104,00 = € 312,00
- 

**Per la seguente spesa totale : € 546,00**

**CONSIDERATO** che nel Comune di Zuccarello è presente una sola sezione elettorale

**RITENUTA** la necessità dal parte del sottoscritto di dover provvedere in merito

**PRESO ATTO** che il bilancio di previsione 2016 in corso di predisposizione, sarà comunque dotato di sufficiente disponibilità finanziaria verificata e comunicata dal Servizio Finanziario per la spesa prevista.

**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;

## DETERMINA

1. DI APPROVARE, l'impegno di spesa in occasione della prossima consultazione referendaria in programma per Domenica 17.Aprile.2016 per il pagamento degli onorari ai componenti del seggio elettorale unico di Zuccarello ripartito come di seguito specificato:

- Presidente di Seggio € 130,00
- Segretario di Seggio € 104,00
- N. 3 scrutatori x € 104,00 = € 312,00

**Per la seguente spesa totale : € 546,00**

2. DI IMPUTARE la relativa spesa di € 546,00 - al CAP. 1050/00 "spese per consultazioni elettorali" del Bilancio 2016, in corso di predisposizione
3. DI DARE ATTO la spesa di € 546,00 sarà rimborsata ed a carico Statale trattandosi di spese per consultazioni referendarie
4. 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 2016 in corso di predisposizione.
5. 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.
6. 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 Geom. Enrico Antonello

**DETERMINAZIONE**

**N° 111 DEL 25/11/2016**

**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 28.11.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**Liquidazione, al personale dipendente F.A e G. S. , dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per l'anno 2013- 2014 e 2015.-**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO che:

- con decreto sindacale n. 2/2016 in data 08.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio POLITICHE SCOLASTICHE E PERSONALE al sottoscritto Segretario Comunale, pertanto detentore del potere di assumere gli atti ed i relativi impegni di spesa nei limiti dello stanziamento di bilancio;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**Vista** la deliberazione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), n. 111, in data 22 ottobre 2010 che, in ordine alla valutazione del personale dipendente ai fini della corresponsione dei compensi in oggetto, testualmente recita nella parte descrittiva: «*RITENUTO, invece, che questa Commissione può e deve ribadire che, entro i termini previsti dalla legge, le amministrazioni sono tenute ad operare la valutazione individuale del personale dirigenziale e non dirigenziale, anche indipendentemente dalle conseguenze di ordine economico; RILEVATO, infine, che tali principi devono valere a maggior ragione anche per il comparto delle regioni e autonomie locali, considerando che i termini per l'adeguamento della contrattazione collettiva integrativa sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, e che, in sede di prima valutazione, potrà procedersi in applicazione dei criteri attualmente in vigore.*»;e nella parte dispositiva: «*b) gli enti territoriali devono egualmente procedere alla valutazione individuale, eventualmente in applicazione dei criteri vigenti.*»;

**VISTO** il contratto integrativo decentrato anno 2000 di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 dell'11 dicembre 2000 con la quale veniva autorizzata la sottoscrizione della stessa da parte del segretario comunale all'epoca in servizio Dott. Navone Eugenio quale presidente della delegazione trattante;

**VISTO** in particolare l'art. 12 del suddetto Contratto integrativo decentrato disciplinante i Criteri per l'assegnazione del Fondo incentivante la produttività e la scheda per la valutazione del personale dipendente;

**VISTO** il Contratto integrativo decentrato relativo all'anno 2013 debitamente sottoscritto in data 19 giugno 2014, previa acquisizione del parere del revisore dei conti in data 28.5.2014 e preventiva autorizzazione della Giunta Comunale di cui alla deliberazione GC n., 36 del 12.6.2014 con il quale all'art. 2 veniva disposto di destinare alla lett. a) per la produttività collettiva performance la somma di € 2.368,00;

**VISTO** il Contratto integrativo decentrato relativo all'anno 2014 debitamente sottoscritto in data 25.3.2014, previa acquisizione del parere del revisore dei conti in data 28.5.2014 e preventiva autorizzazione della Giunta Comunale di cui alla deliberazione GC n. 36 del 12.6.2014 con il quale all'art. 1 veniva disposto di destinare alla lett. a) per la produttività collettiva performance la somma di € 2.368,00;

**VISTO** il Contratto integrativo decentrato relativo all'anno 2015 debitamente sottoscritto in data 27 maggio 2015, previa acquisizione del parere del revisore dei conti in data 14.4.2016 e preventiva autorizzazione della Giunta

Comunale di cui alla deliberazione GC n. 28 dell'11.5.2016 con il quale all'art. 1 veniva disposto di destinare alla lett. a) per la produttività collettiva performance la somma di € 2.368,00;

**VISTO** l'art. 18 del CCNL 1° aprile 1999, che testualmente recita: «*Art. 18 - Collegamento tra produttività ed incentivi. (Articolo così sostituito dall'art. 37 del C.C.N.L. 22.01.2004) 1. La attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa. 2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti. 3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno. 4. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati.*» ... omissis ...

**VISTA** la propria determinazione adottata con il n. 20 in data 7.3.2014 con la quale è stato costituito il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2013 e per l'anno 2014;

**VISTA** la propria determinazione adottata con il n. 10 in data 4.3.2015 con la quale è stato costituito il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015;

**VISTO** il verbale del nucleo di valutazione n. 2 del 18 marzo 2016 ove al punto 3 sono state approvate le tabelle di attribuzione dei punteggi relativi alla valutazione del personale dipendente di cat. B) Scrigna Giampero e Ferrua Anna ai fini dell'erogazione della produttività degli anni 2013-2014 e 2015;

**DATO ATTO** che il personale suddetto ha contribuito alla performance collettiva essendo stati realizzati gli obiettivi del PEG 2013-2014 e 2015, come indicato nelle relazioni redatte a consuntivo sugli obiettivi conseguiti dai titolari degli incarichi di posizione essendo il personale in servizio di ruolo costituito di solo 2 unità senza incarichi di posizione organizzativa e di una sola unità di ruolo incaricato di P.O. ed una unità di personale in "scavalco condiviso" incaricato di P.O. per il Servizio Finanziario;

**DATO ATTO** che in data 18 marzo 2016 con formali note sono state consegnate le schede di valutazione ai dipendenti sopra indicati i quali non hanno fatto pervenire alcuna osservazione in merito alle valutazioni ricevute;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale adottata con il n. 53 in data 8.10.2014 con la quale è stato approvato Il Piano degli obiettivi di mantenimento e di sviluppo per l'anno 2014;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale adottata con il n. 48 in data 31.8.2015 con la quale è stato approvato Il Piano degli obiettivi di mantenimento e di sviluppo per l'anno 2015;

**DATO ATTO** che negli anni 2012-2013 e primi tre mesi del 2014 è stata corrisposta indebitamente alla dipendente Ferrua Anna, cat. B) le seguenti somme per indennità di cui alla lett. f) per un totale di € 3.076,92, come segue:

- anno 2013 - € 2.500,00
- gennaio – febbraio - marzo anno 2014 - € 576,92



Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche », e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: « Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto l'art. 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico»; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni ed integrazioni;

**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 liquidare al personale dipendente i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per l'anno 2013, 2014 e 2015, nella misura indicata nei prospetti allegati alla presente determinazione sotto la lettera "A" e "B" per farne parte integrante e sostanziale per l'importo di € 1.184,00 per ciascun anno e per ciascun dipendente e pertanto per la somma di **€ 3.552,00** al dipendente Ferrua Anna ed di **€ 3.552,00** al dipendente Giampiero Scrigna;
2. Di dare atto che la somma è imputata al capitolo 1021/01 "Fondo miglioramento efficienza" (Cod. 1.11-1.01.01.01.004), del bilancio 2016, così come reimputato per effetto della deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 11.05.2016, con adeguata copertura finanziaria fornita sul fondo pluriennale vincolato per spese correnti;
3. Di accertare in entrata la somma di **€ 3.076,92** al cap. 3148/00 "Recupero somme indebitamente erogate" a titolo di restituzione da parte della dipendente Ferrua Anna delle somme percepite negli anni pregressi a titolo di indennità lett. f) non spettante;
4. 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.
5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 che la presente determinazione non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile e pertanto diviene esecutiva dalla sottoscrizione della stessa;
6. 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 SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Rosa PUGLIA

**DETERMINAZIONE**

**N° 112 DEL 25/11/2016**

**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 25.11.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA - cod.cig. Z8F1515121**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 29.09.2014 con la quale era stato prorogato l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e differenziata dal 01.10.2014 al 31.12.2014 alla ditta Torchio Giuliano con sede in Tigliole D'Asti in via Strada Pianetti 86/bis – P. IVA: 01198900050 ;

**PRESO ATTO** che la ditta Torchio Giuliano con sede in Tigliole D'Asti in via Strada Pianetti 86/bis, in data 15.12.2015 aveva inoltrato a mezzo mail la fattura n. 199 del 30.11.2014 relativa alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e differenziata nel periodo 01.11.2014 al 30.11.2014 ;

**CONSIDERATO** che per mero errore materiale tale fattura non è stata registrata dagli Uffici Comunali ;

**ACCERTATO** che la fattura n. 199 del 30.11.2014 dell'importo di € 2.593,80 oltre iva per complessivi € 2.853,18 non risulta agli atti Comunali sia stata mai liquidata alla ditta Torchio Giuliano ;

**RITENUTO** opportuno procedere dunque alla liquidazione del credito vantato dalla ditta Torchio Giuliano con sede in Tigliole D'Asti in via Strada Pianetti 86/bis in quanto il servizio è stato effettivamente svolto ;

**PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta Torchio Giuliano con sede in Tigliole D'Asti in via Strada Pianetti 86/bis come risulta dal Durc on Line prot. INAIL\_ 5280198 in corso di validità ;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria di € 2.853,18 sul capitolo n. 1980 denominato "Gestione RSU" codice bilancio 09.03.1.03.02.15.004 ;

**DATO ATTO** che l'importo è stato erroneamente cancellato in sede di rendicontazione 2015 ;

**VISTO** gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali ;

**VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000, circa la liquidazione di spesa ;

**VISTO** il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i. ;

**VISTO:**

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267 del 18/08/2000;

- 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;
- Il DPCM del 2/12/2011 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;

### DETERMINA

- 1) **LE PREMESSE** formano parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- 2) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 199 del 30.11.2014 relativa alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e differenziata nel periodo 01.11.2014 al 30.11.2014 emessa dalla ditta Torchio Giuliano con sede in Tigliole D'Asti in via Strada Pianetti 86/bis dell'importo di € 2.593,80 oltre iva per complessivi € 2.853,80 ;
- 3) **DI PRENDERE ATTO** della disponibilità finanziaria di € 2.853,18 sul capitolo n. 1980 denominato "Gestione RSU" codice bilancio 09.03.1.03.02.15.004 ;
- 4) **DI DARE ATTO** che il codice CIG è **Z8F1515121** ;
- 5) **DI DARE ATTO** inoltre :
  - 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;
  - che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la "tracciabilità dei flussi finanziari" della ditta fornitrice prima della liquidazione del credito.
  - che ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33 del 14/03/2013 la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente"
- 6) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Enrico Antonello

-----

**DETERMINAZIONE**

**N° 113 DEL 25/11/2016**

**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 25.11.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2016 AI CONSIGLIERI COMUNALI.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2016 con la quale è stato approvato l'assestamento generale;

**RICORDATO** che ai cittadini chiamati a ricoprire cariche elettive spettano i compensi e i rimborsi spese previsti al titolo III, Capo IV, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**PRESO ATTO** che al Sindaco e agli assessori spetta un'indennità di funzione mensile mentre ai consiglieri è riconosciuto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale;

**CHE** il gettone di presenza è stato rideterminato in € 15,34;

**DATO ATTO** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 24.11.2015 hanno espressamente e formalmente rinunciato al gettone di presenza tutti i Consiglieri di maggioranza e pertanto il gettone di presenza spetterebbe solo ai 3 consiglieri di minoranza;

**CHE** per quanto attiene i rimborsi delle spese di viaggio sostenute per l'accesso all'ente o per l'espletamento di compiti connessi con l'esercizio del mandato, è previsto che il riconoscimento del diritto avvenga a seguito di richiesta presentata dall'amministratore corredata dalla documentazione giustificativa della spesa sostenuta;

**VISTI** gli atti d'ufficio dai quali risultano le presenze dei Consiglieri Comunali nell'anno 2016;

|                   | N. Presenze (dati dal 01.01.16 al 07.12.2016) | Importo spettante (€ 15,34/seduta) |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| RATTI Giuliano    | 7                                             | 107,38                             |
| BOZZANO Rinaldo   | 5                                             | 76,70                              |
| CORNEGLIO Stefano | 6                                             | 92,04                              |
| <b>TOTALE</b>     | <b>18</b>                                     | <b>276,12</b>                      |

**RICONOSCIUTA** la necessità di liquidare quanto a loro spettante;

**RICORDATO** che il principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 prevede che l'imputazione della spesa avvenga "nell'esercizio in cui la prestazione è resa per i gettoni di presenza dei componenti il Consiglio, anche se le spese sono liquidate e pagate nell'esercizio successivo";

Visti:

- il D.M. 04/08/2011;

- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;

## DETERMINA

1. di liquidare ai consiglieri comunali, che non percepiscono l'indennità mensile di funzione, i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale dell'anno 2016;

2. di dare atto che gli importi spettanti sono indicati in corrispondenza di ciascun nominativo nella precedente tabella;

3. di dare atto che l'onere complessivo di € **276,12**, oltre ad Irap, trova imputazione al bilancio 2016 cap. 1001/00 "Indennità al Sindaco e agli amministratori"

4. di dare atto che viene rispettata l'invarianza della spesa (art. 1 comma 136 D.L. 56/2014) (C.C. 15 del 14.06.2016)

.

**DETERMINAZIONE**

**N° 114 DEL 25/11/2016**

**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 25.11.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**Approvazione degli stampati Regionali da utilizzare per presentazioni Autorizzazione Unica Ambientale.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**VISTA** la nota della Regione Liguria del 12.12.2016 prot. PG/2016/305471 avente ad oggetto "DGR n. 1076 del 25.11.2016 – DPR n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Indicazioni applicative ed approvazione modulistica per la richiesta AUA"

**CONSIDERATO** che occorre provvedere ad uniformare i modelli per presentazione pratiche edilizie presso l'ufficio edilizia privata al fine di standardizzare gli esemplari, come richiesto dalla Regione Liguria.

**VISTA** il D.P.R. 59/2013

**PRESO ATTO** che la presente determinazione non prevede parere di regolarità contabile in quanto non è prevista alcuna spesa da parte del Comune di Zuccarello in quanto i modelli sono predisposti dalla Regione Liguria;

**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;

### DETERMINA

**1)** – Di approvare uniformandoli, i modelli per presentazione pratiche edilizie presso l'ufficio edilizia privata – S.U.A.P. (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.) predisposti dalla Regione Liguria al fine di standardizzare gli esemplari.

**2)** di prendere atto che non è prevista alcun impegno di spesa da parte del Comune di Zuccarello

**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 U.T.C.

Geom. Enrico Antonello

**DETERMINAZIONE**

**N° 115 DEL 14/12/2016**

**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 14.12.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO TARGATO DP16911IN DOTAZIONE ALL'OPERAIO COMUNALE.**

---



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**Preso atto** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**Vista** la nota pervenuta dalla ditta Omni Insurance Brokers, acclarata al protocollo Comunale n. 4982 del 14.12.2016 con la quale veniva comunicata la necessità di rinnovare la polizza assicurativa del mezzo comunale Piaggio Quargo, targato DP16911 in dotazione all'operaio comunale ;

**Considerato** che la quota annuale necessaria alla copertura assicurativa del mezzo comunale Piaggio Quargo, targato DP16911 ammonta ad € 299,00 ;

**Dato atto** che risulta indispensabile procedere all'impegno di spesa e alla liquidazione della somma necessaria alla copertura assicurativa del mezzo comunale ;

**Visto** l'art. 1 della legge n. 208/2015( legge di stabilità per l'anno 2016) con la quale sono state introdotte modifiche sostanziali inerenti i settori di acquisto della pubblica amministrazione, come di seguito meglio evidenziate: - comma 501 ha introdotto la possibilità per tutti i comuni non capoluogo di provincia, indipendentemente dal numero di abitanti, di effettuare in maniera autonoma acquisti fino a 40.000,00 Euro per beni, servizi, lavori, senza procedere in forma aggregata ai sensi dell'art. 33 c.3bis del D.Lgs 163/2006. - commi 502 e 503 che hanno modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 15 comma 13 lett. D) del D.L. 95/2012. introducendo l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici per importi tra i 1.000,00 e la soglia comunitaria. I micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 Euro, dal 1° gennaio 2016 non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla spending review del 2012.

**Verificato** che ai sensi dell'art. 1 commi 502 e 503 questo Ente procede all'acquisto (all'affidamento del servizio) senza avvalersi degli strumenti telematici in quanto l'importo del micro affidamento risulta inferiore ad €. 1.000,00.

**Richiamato** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 riguardo gli affidamenti per importi inferiori ad € 40.000,00 ;

**Dato atto** che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre come previsto all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ;

**Vista** la regolarità contributiva della ditta Omni Insurance Brokers Società Coop.va Sociale a.r.l. come si evince dal Durc On Line INPS\_4306101 in corso di validità ;

**Accertata** la disponibilità dell'importo di € 299,00 sul capitolo finanziario 1055 art. 0 "Oneri per assicurazioni " – cod. bil. 01.02.1.10.04.003 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario dove risulta adeguata disponibilità.

**Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ;

**Visto** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**Visto** gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali ;

**Richiamato :**

- l'art. 183 del D.Lgs 267/2000 circa l'impegno di spesa ;
- l'art. 184 del D.Lgs 267/2000 circa la liquidazione di spesa ;

**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;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente ed il Regolamento dei Contratti;

## DETERMINA

1. **le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **di impegnare** e contestualmente **liquidare** alla ditta Omni Insurance Brokers Società Coop.va Sociale a.r.l. con sede in Genova la somma di € 299,00 per la stipula del contratto assicurativo del mezzo comunale Piaggio Quargo, targato DP16911 in dotazione all'operaio comunale per il periodo fino al giorno 10.12.2017 ;
3. **di dare atto :**
  - che la somma di € 299,00 viene reperita sul capitolo di spesa 1055 art. 0 "Oneri per assicurazioni " – cod. bil. 01.02.1.10.04.003 del corrente esercizio finanziario dove risulta adeguata disponibilità.del corrente bilancio di previsione;
  - 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;
  - 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".
  - che il numero cig. è Z1A1C868A5 ;
4. **di trasmettere**, il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario perché effettui, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i dovuti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'articolo 184 comma 3 e 4 del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Antonello Enrico

**DETERMINAZIONE**

**N° 116 DEL 14/12/2016**

**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 14.12.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI - LIQUIDAZIONE.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**Preso atto** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

### Preso atto :

- dell'istanza del sig. Antonio Osti, prot. 2914 del 20.06.2016, che per errore ha pagato l'aliquota IMU 2 rata 2015 al Comune di Zuccarello due volte e di cui richiede il rimborso della somma di € 228,00 ;
- della nota con la quale la sig.ra Noli Silvia chiede il rimborso di € 44,85 relativa all'erroneo pagamento dell'imposta TARSU anno 2013 ;
- della nota prot. 3591 del 09.12.2016 con la quale il sig. Manfredini Benvenuto chiedeva il rimborso di € 215,70 relativa al pagamento dell'imposta IMU al Comune di Zuccarello anziché al Comune di Fiumicino (RM) ;
- dell'istanza prot. 3750 del 21.09.2016 con la quale la ditta Collins srl corrente in Fiumicino (RM), chiede il rimborso di € 186,00 relativa al pagamento dell'imposta TARSU anno 2016 al Comune di Zuccarello anziché al Comune di Fiumicino (RM) ;

### Verificato :

- l'avvenuto doppio pagamento dell'aliquota IMU 2 da parte del sig. Antonio Osti;
- il credito esistente a favore della sig.ra Noli Silvia relativa al pagamento dell'imposta TARSU anno 2013 ;
- il pagamento della sig. Manfredini Benvenuto relativa al pagamento dell'imposta IMU al Comune di Zuccarello anziché al Comune di Fiumicino (RM) ;
- il pagamento della ditta Collins srl corrente in Fiumicino (RM) relativa al pagamento dell'imposta TARSU anno 2016 al Comune di Zuccarello anziché al Comune di Fiumicino (RM) ;

**Ritenuto** opportuno procedere al rimborso della somma complessiva di € 674,55 come richiesto dai soggetti sopra citati ;

**Accertata** la disponibilità finanziaria di € 674,55 sul capitolo n. 1075 art. 0 denominato "Restituzione Somme" cod. 01.04-1.09.99.04.001 del corrente esercizio finanziario ;

### Richiamato :

- l'art. 183 del D.Lgs 267/2000 circa l'impegno di spesa ;
- l'art. 184 del D.Lgs 267/2000 circa la liquidazione di spesa ;

**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;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente ed il Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

**1. le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;

**2. di accogliere** le istanze di rimborso presentate da:

- il sig. Antonio Osti, prot. 2914 del 20.06.2016, che per errore ha pagato l'aliquota IMU 2 rata 2015 al Comune di Zuccarello due volte e di cui richiede il rimborso della somma di € 228,00 ;
- la sig.ra Noli Silvia chiede il rimborso di € 44,85 relativa all'erroneo pagamento dell'imposta TARSU anno 2013 ;
- il sig. Manfredini Benvenuto chiedeva il rimborso di € 215,70 relativa al pagamento dell'imposta IMU al Comune di Zuccarello anziché al Comune di Fiumicino (RM) ;
- la ditta Collins srl corrente in Fiumicino (RM), chiede il rimborso di € 186,00 relativa al pagamento dell'imposta TARSU anno 2016 al Comune di Zuccarello anziché al Comune di Fiumicino (RM) ;

procedendo alla liquidazione e al pagamento delle seguenti somme di competenza del Comune di Zuccarello per un totale di € 674,55 :

- € 228,00,00 al sig. Antonio Osti ;
- € 44,85 alla sig.ra Noli Silvia ;
- € 215,70 al Comune di Fiumicino per conto del sig. Manfredini Benvenuto ;
- € 186,00 alla ditta Collins srl ;

**3. di dare atto**, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011,delle seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, saranno imputate a seguito di approvazione della delibera di assestamento ai seguenti capitoli :

|                                                                                                                                  |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| cap. PEG. n. _1075 art. 0 codice di bilancio D. leg.vo 118/2011<br>Cod. 0 cod. cod. 01.04-1.09.99.04.001<br>"Restituzione Somme" | Esercizio Finanziario anno 2016                   |
|                                                                                                                                  | Anno di scadenza del pagamento e relativo importo |
|                                                                                                                                  | <u>Anno 2016</u> € 674,55                         |
|                                                                                                                                  | <u>Anno 2017</u> €                                |
|                                                                                                                                  | <u>Anno 2018</u> €                                |

**4. 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.
- 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".

**5. di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Antonello Enrico

**DETERMINAZIONE**

**N° 117 DEL 16/12/2016**

**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 16.12.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA CALDAIE COMUNALI ANNO 2016 (Palazzo Comunale, Scuole Elementari e Scuole Materne)**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO CHE** con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**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 aggravii di costi all'Amministrazione Comunale;

**DATO ATTO** che, ai sensi della Legge n. 208 del 28.12.2015 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)", (pubblicata nella G.U. n. 302 del 30.12.2015, Suppl. Ord. N. 70), sussiste l'obbligo di acquisire attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore di riferimento ad eccezione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a 1.000 Euro (art. 1 comma 502).

**VERIFICATO** che ai sensi dell'art. 1 commi 502 e 503 questo Ente procede all'acquisto (all'affidamento del servizio) senza avvalersi degli strumenti telematici in quanto l'importo dell'affidamento risulta inferiore ad € 1.000,00 di cui al paragrafo precedente.

**CONSIDERATO** che ogni anno, occorre provvedere alla periodica manutenzione, verifica delle caldaie (n. 3 caldaie) ubicate presso il Comune di Zuccarello, le Scuole elementari e la Scuole per l'Infanzia di Zuccarello, al fine di mantenere gli impianti in piena efficienza d'uso, il tutto ai sensi della normativa vigente.

**CHE** nel corso dell'anno 2016 non si è ancora provveduto all'affidamento del servizio di manutenzione delle caldaie comunali e che in oggi occorre provvedere con urgenza ed immediatezza a tale adempimento considerando le seguenti tipologie di caldaie :

1. CALDAIA Scuole Elementari : alimentazione a GPL potenza nominale Kw. 71,6 Marca BONGIOANNI
2. CALDAIA Scuole Materne : alimentazione a GPL potenza nominale Kw. 30,50 Marca VAILANT
3. CALDAIA Comune : alimentazione a GPL potenza nominale Kw. 41,80 Marca IDEAL CLIMA.

**PRESO ATTO** dell'urgente necessità di provvedere in merito anche per l'anno 2016, in considerazione dell'obbligo legislativo in materia.

**CONSIDERATO** che per tale servizio è stata contattata la Ditta CH4 S.r.l. Assistenza Tecnica con sede in Albenga Via Giorgio la Pira 6 – p.iva c.f. 01646370096, la quale accettato l'incarico, ha fatto pervenire preventivo di spesa prot. 5037 del 16.12.2016 di € 410,00 oltre iva di legge (€ 90,20) + € 116,00 per tasse bolli Provinciali/Regionali per un totale complessivo pari ad € 616,20.

**RITENUTO** il preventivo pervenuto, congruo e conveniente in considerazione del servizio offerto e l'urgenza dello stesso per adempimenti di legge.

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la copertura finanziaria, in relazione agli impegni di spesa correnti di cui al Bilancio di Previsione 2016 esecutivo, avente la necessaria disponibilità

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore;

**ACCERTATA :**

- la possibilità di affidare i lavori/forniture/servizi di che trattasi mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 in quanto l'importo è inferiore ad € 40.000;
- la disponibilità economica sul capitolo n. 1049 art. 0 denominato "Servizi Generali-Prestazioni di Servizi" cod. 01.02.1.03.01.02.999 del corrente esercizio finanziario ;

**VISTO** l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

**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;

## DETERMINA

**LE PREMESSE**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;

**DI AFFIDARE**, alla ditta CH4 S.r.l. Assistenza Tecnica con sede in Albenga Via Giorgio la Pira 6 – p.iva c.f. 01646370096, approvando il preventivo presentato pervenuto il 16.12.2016 prot. 5037, per il servizio di manutenzione e verifica delle caldaie comunali (Palazzo Comunale, Scuole Elementari e Scuole Materne) per una spesa di di € 410,00 oltre iva di legge per € 90,20 + € 116,00 per tasse bolli Provinciali/Regionali e per un totale complessivo di € 616,20

**DI IMPEGNARE**, a favore della ditta CH4 S.r.l., ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

|                                                                                 |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <u>cap. PEG. n. 1049 art. 0</u>                                                 | <u>Esercizio Finanziario anno 2016</u> |
| <u>codice di bilancio D. leg.vo 118/2011</u>                                    | <u>Anno di scadenza del pagamento</u>  |
| Cod. 01.02.1.03.01.02.999 :<br><u>"Servizi Generali-Prestazioni di Servizi"</u> | <u>e relativo importo</u>              |
|                                                                                 | <u>Anno 2016 € 616,20</u>              |
| COD. CIG: <b>Z5E1C9305C</b>                                                     |                                        |

1. **DI DARE ATTO**, che al presente affidamento/fornitura ed impegno di spesa è stato attribuito il codice **CIG. Z5E1C9305C**
2. **DI DARE ATTO** che preventivamente è stata verificata d'ufficio la regolarità contributiva del contraente, mediante acquisizione DURC scadente il 15.04.2017
3. **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.
4. **DI DARE ATTO** già con la presente di autorizzare la liquidazione della somma impegnata dietro regolare documentazione, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
5. **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.
6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza ;
7. **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° 118 DEL 19/12/2016**

**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 19.12.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ 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. Affidamento Sorveglianza Archeologica .**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

### PREMESSO:

- che con Conferenza dei servizi in sede deliberante del 19/05/2011, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1995 e dell'art. 97 del D.Lgs. 163/2006 è stato approvato il progetto Definitivo "P.O.R. – F.E.S.R. (2007-2013) ASSE 4.1\_ PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE INTEGRATO TEMATICO "I SISTEMI DIFENSIVI DEI MARCHESATI CLAVESANA E DEL CARRETTO"\_ MIGLIORAMENTO DELLA ACCESSIBILITA' AL CASTELLO DI ILARIA DEL CARRETTO." redatto dall'Arch. Stefano Emilio Porta di Genova;
- che con determinazione N° 33 del 02/03/2012, acquisiti tutti i provvedimenti definitivi rilasciati dagli Enti competenti, è stato dichiarato concluso il procedimento ai sensi dell'art. 14 ter comma 6bis della legge 241 del 07/08/1990 e ss.mm. ed ii.;
- che l'opera gode in parte del contributo Regionale di cui al P.O.R. F.E.S.R. Liguria (2007-2013) Asse 4.1 ed in parte è stata finanziata con risorse Comunali ;
- Che la spesa complessiva è stata imputata sul bilancio dell'Ente al cap. 3228.2 per un importo complessivo di € 340.000,00 di cui € 270.960,00 con contributo Regionale concesso con Decreto Dirigenziale N° 3707 del 15/12/2011 ed € 69.040,00 con fondi Comunali mediante mutuo contratto istituto di credito CARIGE.
- che a seguito di gara a procedura negoziata con determinazione N° 52 del 03/07/2012 i lavori sono stati affidati alla ditta "Impresa GALLO MARIO & C. s.n.c." con sede in Albenga, Regione Poggi di Leca, 32" ;

**CONSIDERATO** che i lavori risultano conclusi e regolarmente liquidati come da stato finale redatto in data 27/09/2013 approvato con determinazione N° 80 del 11/12/2013;

**DATO ATTO** che nelle somme sopraelencate risultavano importi non utilizzati pari a complessivi €53.837,94 come da nota mail trasmessa dagli uffici Regionali in data 28/07/2015;

### ATTESO:

- che come consentito dalle norme disciplinanti il finanziamento Europeo, l'Amministrazione Comunale intende utilizzare le somme residue per eseguire un ulteriore intervento finalizzato al miglioramento della accessibilità al Castello di Zuccarello quale la realizzazione di impianto di illuminazione dell'antico sentiero pedonale di accesso al Castello e contestuale creazione di cavidotto per l'approvvigionamento di energia del Castello;
- che pertanto con determinazione N° 36 del 01/04/2014 è stato conferito incarico di progettazione e successiva direzione dei lavori compreso coordinamento della sicurezza, allo studio "S.G.S. Progetti Studio professionale associato Geom. Silvano Repetto e arch. Sonia Arnese" con sede in Savona Via Manzoni 9/4"
- che tale studio in data 07/08/2014 ha consegnato progetto preliminare acclarato al protocollo Comunale al n° 2887;
- che l'area di intervento è compresa sia in Area soggetta a vincolo Idrogeologico che in Area protetta Provinciale denominata "Poggio Grande-Monte Acuto- Valle Rio Iba" del piano Provinciale delle Aree Protette approvato con DCP n. 5 del 23/02/2003,

- che pertanto a seguito di specifici incarichi il Dott. Michele Volpati di Albenga ha redatto perizia geologica ed il Dott. Gianluca Bico di Nasino ha redatto valutazione di incidenza necessarie per ottenere le previste autorizzazioni dagli enti preposti alla tutela dei suddetti vincoli ;

### CONSIDERATO:

- che conseguentemente alla acquisizione delle suddette relazioni lo studio SGS Progetti di Savona incaricato della progettazione ha potuto redigere progettazione definitiva ed esecutiva ;
- che tale progetto definitivo è stato approvato in linea tecnica con deliberazione della Giunta Comunale N°53 in data 09/10/2015 per una spesa complessiva di € 93.000,00;

### DATO ATTO :

- che con relazione Geologica redatta dal Dott. Geologo Michele Volpati il lavoro è compatibile con il Vincolo idrogeologico presente sulla zona di intervento tenuto conto delle prescrizioni della Legge Regionale N° 4 /1999 che consentono l'esecuzione della tipologia di opere in progetto;
- che con relazione di Incidenza redatta dal Dott. Agronomo Gianluca Bico, i lavori risultano compatibili con il vincolo gravante sulla zona di intervento quale Area protetta provinciale;
- che con ordinanza Sindacale N° 5 del 16/10/2015 si è disposta l'esecuzione dei lavori poiché preminente l'interesse pubblico ed a tutela della pubblica incolumità in conseguenza della necessità di provvedere alla regimazione delle acque meteoriche del sentiero ora sfociante in buona parte nel centro storico cittadino;
- che con la determinazione N° 89 del 19/10/2015 è stato approvato il progetto esecutivo anzi descritto provvedendo alla determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 163/2006 propedeutica alla aggiudicazione dei lavori;
- che con i lavori in oggetto consistenti nella posa della nuova linea di pubblica illuminazione prevista nella sede della attuale cunetta si è realizzato nel contempo il ripristino del sistema di raccolta delle acque piovane del sentiero;
- che i lavori sono stati affidati all'impresa D.B. Costruzioni s.r.l. di Albenga (SV) Via Dalmazia 90;
- che i lavori sono stati regolarmente conclusi come risulta dalla contabilità redatta dal direttore dei lavori ;

**DATO ATTO** che risulta necessario procedere alla posa dei nuovi corpi illuminati al fine da rendere funzionale il nuovo lotto ;

**VISTA** la nota della Regione Liguria prot. PG/2016/277447 del 21.11.2016 che richiede che i lavori oggetto di contributo P.O.R. FESR Liguria (2007-2013) AZIONE 4.1 siano terminati e funzionali entro il 31.01.2017 al fine di poter accedere al cofinanziamento previsto dell'opera;

**RILEVATO** che risulta necessario procedere con l'esecuzione di alcuni lavori edili atti alla sistemazione della pavimentazione della strada di accesso al Castello e alla modifica delle dimensioni dei plinti di appoggio dei nuovi corpi illuminanti ;

**CONSIDERATO** che si rende necessario affidare l'incarico di assistenza archeologica durante l'esecuzione dei lavori ;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ;  
**VISTO** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;  
**PRESO ATTO** che l'affidamento dei lavori può avvenire direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 ;

**RICHIAMATO** l'art. 31 c. 8 del D.lgs. 50/2016 secondo il quale è possibile affidare direttamente gli incarichi indispensabili al supporto del responsabile del procedimento per importi inferiori ad € 40.000,00 ;

**CONSIDERATO** che è stato richiesto un preventivo per l'assistenza archeologica alla Dott.ssa Michela Tornatore corrente in Cisano sul Neva (SV) Via Poggio della Croce, 6/2, la quale ha già collaborato proficuamente con questo Ente ;

VISTO il preventivo pervenuto dalla Dott.ssa Michela Tornatore corrente in Cisano sul Neva (SV) Via Poggio della Croce, 6/2, prot. 4574 del 17.11.2016, con il quale si è resa disposta all'esecuzione di tutta la documentazione necessaria richiesta dalla **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona** per la somma di € 3.000,00 oltre rivalsa (4%) ed iva per complessivi € 3.806,40 ;

RITENUTO il preventivo equo con l'attuale andamento di mercato ;

ACCERTATA la disponibilità economica di € 3.806,40 sul capitolo finanziario n. 3228 art. 2 denominato "Accesso al Castello" codice 05.01.2.02.01.10.002 del corrente esercizio finanziario ;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre come previsto all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ;

VISTO gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali ;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i.

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la copertura finanziaria, in relazione agli impegni di spesa correnti di cui al Bilancio di Previsione 2016 esecutivo, avente la necessaria disponibilità;

VISTO l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

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;

## DETERMINA

1. **le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
2. **di affidare** il servizio di assistenza archeologica per i lavori di illuminazione del sentiero di accesso al Castello del Carretto alla Dott.ssa Michela Tornatore corrente in Cisano sul Neva (SV) Via Poggio della Croce, 6/2, che si è resa disposta all'esecuzione di tutta la documentazione necessaria per gli adempimenti richiesti dalla **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona**, per la somma di € 3.000,00 oltre rivalsa (4%) ed iva per complessivi € 3.806,40 ;
3. **di impegnare**, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

|  |                                        |
|--|----------------------------------------|
|  | <u>Esercizio Finanziario anno 2016</u> |
|--|----------------------------------------|

|                                                                                                                                                                           |                                                                    |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| <u>cap. PEG. n. 3228 art. 2</u><br><u>codice di bilancio D. leg.vo 118/2011</u><br><u>cod. bil. 05.01.2.02.01.10.002</u><br><br><u>Descrizione: "Accesso al Castello"</u> | <u>Esercizio Finanziario anno 2016</u>                             |             |
|                                                                                                                                                                           | <u>Anno di scadenza del pagamento</u><br><u>e relativo importo</u> |             |
|                                                                                                                                                                           | <u>Anno 2016</u>                                                   | €.          |
|                                                                                                                                                                           | <u>Anno 2017</u>                                                   | 3.806,40 €. |
|                                                                                                                                                                           | <u>Anno 2018</u>                                                   | €.          |
| <u>CODICE CIG. Z291C9A961</u>                                                                                                                                             |                                                                    |             |

#### 4. 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.
- 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".

#### 5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Antonello Enrico



**DETERMINAZIONE**

**N° 119 DEL 20/12/2016**

**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 21.12.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ 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. Acquisto tramite Mercato Elettronico di lampioncini .**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C. ;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

### **PREMESSO:**

- che con Conferenza dei servizi in sede deliberante del 19/05/2011, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1995 e dell'art. 97 del D.Lgs. 163/2006 è stato approvato il progetto Definitivo "P.O.R. – F.E.S.R. (2007-2013) ASSE 4.1\_ PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE INTEGRATO TEMATICO "I SISTEMI DIFENSIVI DEI MARCHESATI CLAVESANA E DEL CARRETTO"\_ MIGLIORAMENTO DELLA ACCESSIBILITA' AL CASTELLO DI ILARIA DEL CARRETTO." redatto dall'Arch. Stefano Emilio Porta di Genova;
- che con determinazione N° 33 del 02/03/2012, acquisiti tutti i provvedimenti definitivi rilasciati dagli Enti competenti, è stato dichiarato concluso il procedimento ai sensi dell'art. 14 ter comma 6bis della legge 241 del 07/08/1990 e ss.mm. ed ii.;
- che l'opera gode in parte del contributo Regionale di cui al P.O.R. F.E.S.R. Liguria (2007-2013) Asse 4.1 ed in parte è stata finanziata con risorse Comunali ;
- che la spesa complessiva è stata imputata sul bilancio dell'Ente al cap. 3228.2 per un importo di € 340.000,00 di cui € 270.960,00 con contributo Regionale concesso con Decreto Dirigenziale N° 3707 del 15/12/2011 ed € 69.040,00 con fondi Comunali mediante mutuo ;
- che a seguito di gara a procedura negoziata con determinazione N° 52 del 03/07/2012 i lavori sono stati affidati alla ditta "Impresa GALLO MARIO & C. s.n.c." con sede in Albenga, Regione Poggi di Leca, 32" ;

**CONSIDERATO** che i lavori risultano conclusi e regolarmente liquidati come da stato finale redatto in data 27/09/2013 approvato con determinazione N° 80 del 11/12/2013;

**DATO ATTO** che nelle somme sopraelencate risultavano importi non utilizzati pari a complessivi €53.837,94 come da nota mail trasmessa dagli uffici Regionali in data 28/07/2015;

### **ATTESO:**

- che come consentito dalle norme disciplinanti il finanziamento Europeo, l'Amministrazione Comunale ha inteso utilizzare le somme residue per eseguire un ulteriore intervento finalizzato al miglioramento della accessibilità al Castello di Zuccarello quale la realizzazione di impianto di illuminazione dell'antico sentiero pedonale di accesso al Castello e contestuale creazione di cavidotto per l'approvvigionamento di energia del Castello;
- che pertanto con determinazione N° 36 del 01/04/2014 è stato conferito incarico di progettazione e successiva direzione dei lavori compreso coordinamento della sicurezza , allo studio "S.G.S. Progetti Studio professionale associato Geom. Silvano Repetto e arch. Sonia Arnese" con sede in Savona Via Manzoni 9/4"
- che tale studio in data 07/08/2014 ha consegnato progetto preliminare acclarato al protocollo Comunale al n° 2887;
- che l'area di intervento è compresa sia in Area soggetta a vincolo Idrogeologico che in Area protetta Provinciale denominata "Poggio Grande-Monte Acuto- Valle Rio Iba" del piano Provinciale delle Aree Protette approvato con DCP n. 5 del 23/02/2003,

- che pertanto a seguito di specifici incarichi il Dott. Michele Volpati di Albenga ha redatto perizia geologica ed il Dott. Gianluca Bico di Nasino ha redatto valutazione di incidenza necessarie per ottenere le previste autorizzazioni dagli enti preposti alla tutela dei suddetti vincoli ;

### **CONSIDERATO:**

- che conseguentemente alla acquisizione delle suddette relazioni lo studio SGS Progetti di Savona incaricato della progettazione ha potuto redigere progettazione definitiva ed esecutiva ;
- che tale progetto definitivo è stato approvato in linea tecnica con deliberazione della Giunta Comunale N°53 in data 09/10/2015 per una spesa complessiva di € 93.000,00;

### **DATO ATTO :**

- che con relazione Geologica redatta dal Dott. Geologo Michele Volpati il lavoro è compatibile con il Vincolo idrogeologico presente sulla zona di intervento tenuto conto delle prescrizioni della Legge Regionale N° 4 /1999 che consentono l'esecuzione della tipologia di opere in progetto;
- che con relazione di Incidenza redatta dal Dott. Agronomo Gianluca Bico , i lavori risultano compatibili con il vincolo gravante sulla zona di intervento quale Area protetta provinciale;
- che con ordinanza Sindacale N° 5 del 16/10/2015 si è disposta l'esecuzione dei lavori poiché preminente l'interesse pubblico ed a tutela della pubblica incolumità in conseguenza della necessità di provvedere alla regimazione delle acque meteoriche del sentiero ora sfociante in buona parte nel centro storico cittadino;
- che con la determinazione N° 89 del 19/10/2015 è stato approvato il progetto esecutivo anzi descritto provvedendo alla determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 163/2006 propedeutica alla aggiudicazione dei lavori;
- che con i lavori in oggetto consistenti nella posa della nuova linea di pubblica illuminazione prevista nella sede della attuale cunetta si è realizzato nel contempo il ripristino del sistema di raccolta delle acque piovane del sentiero;
- che i lavori sono stati affidati all'impresa D.B. Costruzioni s.r.l. di Albenga (SV) Via Dalmazia 90;
- che i lavori sono stati regolarmente conclusi come risulta dalla contabilità redatta dal direttore dei lavori ;

**DATO ATTO** che risulta necessario procedere alla posa dei nuovi corpi illuminati al fine da rendere funzionale il nuovo lotto ;

**VISTA** la nota della Regione Liguria prot. PG/2016/277447 del 21.11.2016 che richiede che i lavori oggetto di contributo P.O.R. FESR Liguria (2007-2013) AZIONE 4.1 siano terminati e resi funzionali entro il 31.01.2017 al fine di poter accedere al cofinanziamento previsto dell'opera;

**RILEVATO** che risulta necessario procedere con l'acquisto dei nuovi lampioncini da posizionarsi lunco il percorso dell'accesso al Castello del Carretto; ;

**PRESO ATTO** che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

**POSTO** che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, attraverso il sito <http://www.acquistinretepa.it>, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO);

**RITENUTO**, pertanto, corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso, ad un affidamento diretto, servendosi del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, mediante l'emissione di un O.D.A (ordine di acquisto);

**CONSIDERATO** che è stato individuato quale lampioncino da inserire lungo il sentiero di accesso al Castello del Carretto il modello "Rusty" prodotto dalla ditta LTB ;

**VISTO** che l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

**DATO ATTO** che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

**PRESO ATTO** che all'interno del bando MEPA "MATEL 103 – Materiale Elettrico ". è stata individuata la ditta Comoli, Ferrari & C. con sede in Via Mattei, 4 a Novara (NO) avente a disposizione la tipologia di lampioncini scelti per il posizionamento lungo il sentiero di accesso al Castello del Carretto ;

**CONSIDERATO** che è possibile fare ricorso allo strumento dell'O.D.A del Mepa previsto per la fornitura in oggetto con l'obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;

**DATO ATTO** che l'affidamento dei lavori può avvenire direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 ;

**PRESO ATTO** che il costo del singolo lampioncino (esclusa fornitura della lampada) ammonta ad € 131,15 oltre iva 22% ;

**CONSTATATA** la necessità di procedere all'acquisto di n. 54 lampioncini ;

**RITENUTO** per le ragioni espresse, di affidare la fornitura dei prodotti in parola alla ditta Comoli, Ferrari & C. con sede in Via Mattei, 4 a Novara (NO) come da proposta economica (n° ordine 3403036) per un importo di € 7.082,10 oltre iva 22% per complessivi € 8.640,16 ;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

ACCERTATA la disponibilità economica di € 8.640,16 sul capitolo finanziario n. 3228 art. 2 denominato "Accesso al Castello" codice 05.01.2.02.01.10.002 del corrente esercizio finanziario ;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre come previsto all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ;

**PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta Comoli, Ferrari & C. con sede in Via Mattei, 4 a Novara (NO) come risultata dal durc on line prot. INAIL\_5139039 in corso di validità ;

VISTO gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali ;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i.

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la copertura finanziaria, in relazione agli impegni di spesa correnti di cui al Bilancio di Previsione 2016 esecutivo, avente la necessaria disponibilità;

VISTO l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 relativo agli impegni di spesa ;

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;

## DETERMINA

1. **le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
2. **di affidare** la fornitura di n. 54 lampioncini tipo "Rusty" marca LTB, da posizionarsi lungo il sentiere di accesso al Castello del Carretto, alla ditta Comoli, Ferrari & C. con sede in Via Mattei, 4 a Novara (NO), mediante ricorso al sistema denominato Mepa - O.D.A (Ordine diretto di acquisto), per un importo complessivo di € 7.082,10 oltre iva 22% per complessivi € 8.640,16 ;
3. **di impegnare**, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <u>cap. PEG. n. 3228 art. 2</u>              | <u>Esercizio Finanziario anno 2016</u> |
| <u>codice di bilancio D. leg.vo 118/2011</u> | <u>Anno di scadenza del pagamento</u>  |
| <u>cod. bil. 05.01.2.02.01.10.002</u>        | <u>e relativo importo</u>              |
| <u>Descrizione: "Accesso al Castello"</u>    | <u>Anno 2016</u> €.                    |
|                                              | <u>Anno 2017</u> 8.640,16 €.           |
|                                              | <u>Anno 2018</u> €.                    |
| <u>CODICE CIG. ZD31C9A91E</u>                |                                        |

4. **di perfezionare** l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA con la trasmissione dell'O.D.A n. 3403036 generato dal sistema, firmato digitalmente ;
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 con il contratto n. 3403036 previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
  - 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.
  - di dare atto che il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.;
  - di dare atto che la ditta in parola risulta in regola con gli obblighi contributivi;
  - 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".
6. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Antonello Enrico

**DETERMINAZIONE**

**N° 120 DEL 20/12/2016**

**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 21.12.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ 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. Acquisto tramite Mercato Elettronico di lampadine .**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C. ;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

### **PREMESSO:**

- che con Conferenza dei servizi in sede deliberante del 19/05/2011, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1995 e dell'art. 97 del D.Lgs. 163/2006 è stato approvato il progetto Definitivo "P.O.R. – F.E.S.R. (2007-2013) ASSE 4.1\_ PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE INTEGRATO TEMATICO "I SISTEMI DIFENSIVI DEI MARCHESATI CLAVESANA E DEL CARRETTO"\_ MIGLIORAMENTO DELLA ACCESSIBILITA' AL CASTELLO DI ILARIA DEL CARRETTO." redatto dall'Arch. Stefano Emilio Porta di Genova;
- che con determinazione N° 33 del 02/03/2012, acquisiti tutti i provvedimenti definitivi rilasciati dagli Enti competenti, è stato dichiarato concluso il procedimento ai sensi dell'art. 14 ter comma 6bis della legge 241 del 07/08/1990 e ss.mm. ed ii.;
- che l'opera gode in parte del contributo Regionale di cui al P.O.R. F.E.S.R. Liguria (2007-2013) Asse 4.1 ed in parte è stata finanziata con risorse Comunali ;
- che la spesa complessiva è stata imputata sul bilancio dell'Ente al cap. 3228.2 per un importo di € 340.000,00 di cui € 270.960,00 con contributo Regionale concesso con Decreto Dirigenziale N° 3707 del 15/12/2011 ed € 69.040,00 con fondi Comunali mediante mutuo ;
- che a seguito di gara a procedura negoziata con determinazione N° 52 del 03/07/2012 i lavori sono stati affidati alla ditta "Impresa GALLO MARIO & C. s.n.c." con sede in Albenga, Regione Poggi di Leca, 32" ;

**CONSIDERATO** che i lavori risultano conclusi e regolarmente liquidati come da stato finale redatto in data 27/09/2013 approvato con determinazione N° 80 del 11/12/2013;

**DATO ATTO** che nelle somme sopraelencate risultavano importi non utilizzati pari a complessivi €53.837,94 come da nota mail trasmessa dagli uffici Regionali in data 28/07/2015;

### **ATTESO:**

- che come consentito dalle norme disciplinanti il finanziamento Europeo, l'Amministrazione Comunale ha inteso utilizzare le somme residue per eseguire un ulteriore intervento finalizzato al miglioramento della accessibilità al Castello di Zuccarello quale la realizzazione di impianto di illuminazione dell'antico sentiero pedonale di accesso al Castello e contestuale creazione di cavidotto per l'approvvigionamento di energia del Castello;
- che pertanto con determinazione N° 36 del 01/04/2014 è stato conferito incarico di progettazione e successiva direzione dei lavori compreso coordinamento della sicurezza , allo studio "S.G.S. Progetti Studio professionale associato Geom. Silvano Repetto e arch. Sonia Arnese" con sede in Savona Via Manzoni 9/4"
- che tale studio in data 07/08/2014 ha consegnato progetto preliminare acclarato al protocollo Comunale al n° 2887;
- che l'area di intervento è compresa sia in Area soggetta a vincolo Idrogeologico che in Area protetta Provinciale denominata "Poggio Grande-Monte Acuto- Valle Rio Iba" del piano Provinciale delle Aree Protette approvato con DCP n. 5 del 23/02/2003,

- che pertanto a seguito di specifici incarichi il Dott. Michele Volpati di Albenga ha redatto perizia geologica ed il Dott. Gianluca Bico di Nasino ha redatto valutazione di incidenza necessarie per ottenere le previste autorizzazioni dagli enti preposti alla tutela dei suddetti vincoli ;

### **CONSIDERATO:**

- che conseguentemente alla acquisizione delle suddette relazioni lo studio SGS Progetti di Savona incaricato della progettazione ha potuto redigere progettazione definitiva ed esecutiva ;
- che tale progetto definitivo è stato approvato in linea tecnica con deliberazione della Giunta Comunale N°53 in data 09/10/2015 per una spesa complessiva di € 93.000,00;

### **DATO ATTO :**

- che con relazione Geologica redatta dal Dott. Geologo Michele Volpati il lavoro è compatibile con il Vincolo idrogeologico presente sulla zona di intervento tenuto conto delle prescrizioni della Legge Regionale N° 4 /1999 che consentono l'esecuzione della tipologia di opere in progetto;
- che con relazione di Incidenza redatta dal Dott. Agronomo Gianluca Bico , i lavori risultano compatibili con il vincolo gravante sulla zona di intervento quale Area protetta provinciale;
- che con ordinanza Sindacale N° 5 del 16/10/2015 si è disposta l'esecuzione dei lavori poiché preminente l'interesse pubblico ed a tutela della pubblica incolumità in conseguenza della necessità di provvedere alla regimazione delle acque meteoriche del sentiero ora sfociante in buona parte nel centro storico cittadino;
- che con la determinazione N° 89 del 19/10/2015 è stato approvato il progetto esecutivo anzi descritto provvedendo alla determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 163/2006 propedeutica alla aggiudicazione dei lavori;
- che con i lavori in oggetto consistenti nella posa della nuova linea di pubblica illuminazione prevista nella sede della attuale cunetta si è realizzato nel contempo il ripristino del sistema di raccolta delle acque piovane del sentiero;
- che i lavori sono stati affidati all'impresa D.B. Costruzioni s.r.l. di Albenga (SV) Via Dalmazia 90;
- che i lavori sono stati regolarmente conclusi come risulta dalla contabilità redatta dal direttore dei lavori ;

**DATO ATTO** che risulta necessario procedere alla posa dei nuovi corpi illuminati al fine da rendere funzionale il nuovo lotto ;

**VISTA** la nota della Regione Liguria prot. PG/2016/277447 del 21.11.2016 che richiede che i lavori oggetto di contributo P.O.R. FESR Liguria (2007-2013) AZIONE 4.1 siano terminati e resi funzionali entro il 31.01.2017 al fine di poter accedere al cofinanziamento previsto dell'opera;

**RICHIAMATA** la determinazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 119 del 20.12.2016, relativa all'acquisto dei lampioncini da posizionarsi lungo il sentiero di accesso al Castello del Carretto ;

**RILEVATO** che nella fornitura non sono presenti le lampadine da posizionarsi all'interno dei lampioncini ;

**CONSIDERATO** che risulta necessario procedere con l'acquisto delle lampadine di cui sopra, prevedendo anche una scorta;

**PRESO ATTO** che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

**POSTO** che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, attraverso il sito <http://www.acquistinretepa.it>, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO);

**RITENUTO**, pertanto, corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso, ad un affidamento diretto, servendosi del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, mediante l'emissione di un O.D.A (ordine di acquisto);

**VISTO** che l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

**DATO ATTO** che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

**PRESO ATTO** che all'interno del bando MEPA "MATEL 103 – Materiale Elettrico ". è stata individuata la ditta Comoli, Ferrari & C. con sede in Via Mattei, 4 a Novara (NO) avente a disposizione la tipologia di lampadine occorrenti per i lampioncini prescelti;

**CONSIDERATO** che è possibile fare ricorso allo strumento dell'O.D.A del Mepa previsto per la fornitura in oggetto con l'obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;

**DATO ATTO** che l'affidamento dei lavori può avvenire direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 ;

**PRESO ATTO** che il costo della singola lampadina ammonta ad € 2,95 oltre iva 22% ;

**CONSTATATA** la necessità di procedere all'acquisto di n. 70 lampadine ;

**RITENUTO** per le ragioni espresse, di affidare la fornitura dei prodotti in parola alla ditta Comoli, Ferrari & C. con sede in Via Mattei, 4 a Novara (NO) come da proposta economica (n° ordine 3403086) per un importo di € 206,50 oltre iva 22% per complessivi € 251,93 ;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

ACCERTATA la disponibilità economica di € 251,93 sul capitolo finanziario n. 3228 art. 2 denominato "Accesso al Castello" codice 05.01.2.02.01.10.002 del corrente esercizio finanziario ;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre come previsto all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ;

**PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta Comoli, Ferrari & C. con sede in Via Mattei, 4 a Novara (NO) come risultata dal durc on line prot. INAIL\_5139039 in corso di validità ;

VISTO gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali ;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i.

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la copertura finanziaria, in relazione agli impegni di spesa correnti di cui al Bilancio di Previsione 2016 esecutivo, avente la necessaria disponibilità;

VISTO l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 relativo agli impegni di spesa ;

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;

## DETERMINA

1. **le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
2. **di affidare** la fornitura di n. 70 lampadine, da inserirsi nei lampioncini tipo "Rusty" marca LTB, che verranno posizionati lungo il sentiere di accesso al Castello del Carretto, alla ditta Comoli, Ferrari & C. con sede in Via Mattei, 4 a Novara (NO), mediante ricorso al sistema denominato Mepa - O.D.A (Ordine diretto di acquisto), per un importo complessivo di € 206,50 oltre iva 22% per complessivi € 251,93 ;
3. **di impegnare**, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <u>cap. PEG. n. 3228 art. 2</u>              | <u>Esercizio Finanziario anno 2016</u> |
| <u>codice di bilancio D. leg.vo 118/2011</u> | <u>Anno di scadenza del pagamento</u>  |
| <u>cod. bil. 05.01.2.02.01.10.002</u>        | <u>e relativo importo</u>              |
| <u>Descrizione: "Accesso al Castello"</u>    | <u>Anno 2016</u> €.                    |
|                                              | <u>Anno 2017</u> 251,93 €.             |
|                                              | <u>Anno 2018</u> €.                    |
| <u>CODICE CIG. Z511CA24EA</u>                |                                        |

4. **di perfezionare** l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA con la trasmissione dell'O.D.A n. 3403086 generato dal sistema, firmato digitalmente ;
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 con il contratto n. 3403086 previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
  - 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.
  - di dare atto che il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.;
  - di dare atto che la ditta in parola risulta in regola con gli obblighi contributivi;
  - 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".
6. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Antonello Enrico

**DETERMINAZIONE**

**N° 121 DEL 21/12/2016**

**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 21.12.2015

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIVICO CIMITERO ANNO 2016**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO CHE** con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**ATTESO** che è direttamente l'ufficio Tecnico comunale che provvedere alla formazione dei ruoli cimiteriali relativi al consumo per la fornitura di energia elettrica a servizio dell'illuminazione votiva del cimitero

**DATO ATTO** che il ruolo 2016 è stato caricato ed emesso e che occorre provvedere alla sua approvazione.

**RITENUTO** necessario ed a norma di legge da parte del sottoscritto di dover provvedere in merito.

**VISTO** la presente non necessita del parere del Responsabile del Servizio Finanziario.

**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;

### DETERMINA

1. **DI APPROVARE**, il ruolo cimiteriale 2016 relativo all'illuminazione votiva delle concessioni cimiteriali.
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

Geom. Enrico Antonello

-----



**DETERMINAZIONE**

**N° 122 DEL 21/12/2016**

**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 21.12.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**AFFIDAMENTO FORNITURA APPLICATIVO SOFTWARE PER I CONTROLLI SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI PER IL COMUNE DI ZUCCARELLO AI SENSI DELL'ART. 147, 147 BIS E QUINQUIES DEL D.LGS. 267/2000 e ss, mm. Ed ii.**

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE  
IN FORMA ASSOCIATA

**PREMESSO** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale, nonché di Responsabile per il servizio di Protezione civile gestito in forma associata con la Convenzione Prot. Civile Aib, per i Comuni di Zuccarello (Capofila), Erli, Castelvecchio di R.B., Balestrino, Nasino.

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2016 con la quale è stato approvato l'assestamento generale ;

**CONSIDERATO** che nell'ambito della gestione Amministrativa Comunale occorre provvedere all'acquisto di un applicativo web per la gestione dei controlli di regolarità amministrativa;

**VALUTATO** che occorre quindi procedere mediante fornitura telematica e che pertanto tra i fornitori in rete all'indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), in base ai beni richiesti, è stata individuata la ditta DASEIN srl con sede in Lungo Dora Colletta 81, 10153 TORINO p. iva 06367820013, che offre una fornitura triennale, che più si addice alla necessità comunali;

**CHE** ha seguito di quanto sopra si è provveduto all'acquisto del servizio tramite ordine diretto sul MEPA- CONSIP spa, avente Codice identificativo contratto 3407898 per un' importo pari ad € 750,00 oltre IVA 22% per € 165,00 on l'importo complessivo di € 915,00 come da contratto allegato firmato digitalmente (che si allega in copia) per la fornitura di AFFIDAMENTO FORNITURA APPLICATIVO SOFTWARE PER I CONTROLLI SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI PER IL COMUNE DI ZUCCARELLO AI SENSI DELL'ART. 147, 147 BIS E QUINQUIES DEL D.LGS. 267/2000 e ss, mm. Ed ii.

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la copertura finanziaria, in relazione agli impegni di spesa correnti di cui al Bilancio di Previsione 2016 esecutivo, avente la necessaria disponibilità;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**ACCERTATA** la possibilità di affidare i lavori/forniture/servizi di che trattasi mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18.042016 in quanto l'importo è inferiore ad € 40.000;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria di € 915,00 (iva compresa) sul capitolo di bilancio che troverà copertura sul Cap. 3006/00 "Acquisto software" nel seguente modo:

- € 250,00 + IVA, per un totale di € 305,00 sul 2016
- € 250,00 + IVA, per un totale di €305,00 sul 2017
- € 250,00 + IVA, per un totale di € 305,00 sul 2018;

**VISTO** l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

**ATTESO** che l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 stabiliscono che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

**VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** ed applicato:

- il Regolamento di Contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE**, la fornitura di "APPLICATIVO SOFTWARE PER I CONTROLLI SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI PER IL COMUNE DI ZUCCARELLO AI SENSI DELL'ART. 147, 147 BIS E QUINQUIES DEL D.LGS. 267/2000 e ss, mm. Ed ii., e relativa al contratto diretto di acquisto n. 3300327 (acquisiti tramite mercato elettronico MEPA- CONSIP spa) e di affidarlo alla ditta DASEIN srl con sede in Lungo Dora Colletta 81, 10153 TORINO p. iva 06367820013.
2. **DI IMPUTARE** la relativa spesa di € 750,00 oltre IVA 22% per €165,00 con l'importo complessivo di € 915,00 come da contratto allegato firmato digitalmente (che si allega in copia), sul capitolo di bilancio 3006/0 codice 13-2.2.3.2.1, che troverà copertura nel corrente bilancio di previsione 2016 e successivi 2017 e 2018., che sarà dotato di sufficiente disponibilità, come comunicato dal Servizio Finanziario, con assegnazione del **Cod. Cig. Z9B1CA911A**.
3. **DI DARE ATTO** già con la presente di autorizzare la liquidazione della somma impegnata dietro regolare fattura, qualora le stesse fatture non superino quanto impegnato e preventivato con il contratto n. 3407898 previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
4. **DI DARE ATTO** che non occorre reperire la certificazione DURC in quanto la ditta è inserita presso il portale della p.a. [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), così come la "tracciabilità dei flussi finanziari" da parte della ditta fornitrice.
5. **DI CERTIFICARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza.
6. **DI DARE ATTO** ai sensi dell'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 , che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "
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

Geom. Enrico Antonello

**DETERMINAZIONE**

**N° 123 DEL 21/12/2016**

**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 21.12.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

### **RICHIAMATO :**

- la determina n. 67 del 10.10.2013 con la quale si era provveduto ad impegnare le somme necessario per l'acquisto carburante per i mezzi comunali e AIB/PROTEZIONE CIVILE presso il distributore Preve Mattia a Cisano Sul Neva (SV) fraz. Martinetto ;
- la determina n. 13 del 06.02.2014 con la quale si era provveduto ad impegnare le somme necessario per l'acquisto carburante per i mezzi comunali e AIB/PROTEZIONE CIVILE presso il distributore Preve Mattia a Cisano Sul Neva (SV) fraz. Martinetto ;
- la determina n. 30 del 28.03.2014 con la quale si era provveduto ad impegnare le somme necessario per l'acquisto carburante per i mezzi comunali e AIB/PROTEZIONE CIVILE presso il distributore Preve Mattia a Cisano Sul Neva (SV) fraz. Martinetto ;
- la determina n. 56 del 26.06.2014 con la quale si era provveduto ad impegnare le somme necessario per l'acquisto carburante per i mezzi comunali e AIB/PROTEZIONE CIVILE presso il distributore Preve Mattia a Cisano Sul Neva (SV) fraz. Martinetto ;

**PRESO ATTO** che la ditta Preve Mattia con sede in Cisano Sul Neva (SV) Loc. Martinetto ha emesso le seguenti fatture :

- 38C/2013 del 31.05.2013 dell'importo di € 182,00 ;
- 56C/2013 del 28.06.2013 dell'importo di € 116,00 ;
- 63C/2013 del 31.07.2013 dell'importo di € 40,00 ;
- 64C/2013 del 31.07.2013 dell'importo di € 49,00 ;
- 71C/2013 del 31.08.2016 dell'importo di € 261,00 ;
- 79C/2013 del 30.09.2016 dell'importo di € 40,00 ;
- 98C/2014 del 31.12.2014 dell'importo di € 61,00 ;

per un importo complessivo di € 749,00 ;

**ACCERTATO** che le fatture sopra citate, per un mero errore materiale non sono mai state liquidate alla ditta Preve Mattia con sede in Cisano Sul Neva (SV) Loc. Martinetto ;

**RITENUTO** opportuno procedere dunque alla liquidazione del credito vantato dalla ditta Preve Mattia con sede in Cisano Sul Neva (SV) Loc. Martinetto in quanto la fornitura di carburante è stata effettivamente svolta ;

**PRESO ATTO** della regolarità contributiva della d Preve Mattia con sede in Cisano Sul Neva (SV) Loc. Martinetto come risulta dal Durc on Line prot. INPS\_ 5343584 in corso di validità ;

**CONSIDERATO** necessario provvedere allo svincolo della somma di € 206,00 non utilizzata dal capitolo 1059/00 codice bilancio 01.02.1.03.01.02.002 ;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria di € 749,00 come confermato dal servizio finanziario così suddivisa :

- € 543,00 sul capitolo n. 1962 denominato "Acquisto materiale per protezione Civile" codice bilancio 11.01.1.03.01.02.999 RR.PP. 2014 ;
- € 206,00 sul capitolo n. 1059 denominato "spese per acquisto carburate" codice bilancio 01.02.1.03.01.02.002 ;

**VISTO** gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali ;

**VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000, circa la liquidazione di spesa ;

**VISTO** il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i. ;

### **VISTO:**

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 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;
- Il DPCM del 2/12/2011 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;

## DETERMINA

- 1) **LE PREMESSE** formano parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- 2) **DI LIQUIDARE** le seguenti fatture emesse dalla ditta Preve Mattia con sede in Cisano Sul Neva (SV) Loc. Martinetto :
  - 38C/2013 del 31.05.2013 dell'importo di € 182,00 ;
  - 56C/2013 del 28.06.2013 dell'importo di € 116,00 ;
  - 63C/2013 del 31.07.2013 dell'importo di € 40,00 ;
  - 64C/2013 del 31.07.2013 dell'importo di € 49,00 ;
  - 71C/2013 del 31.08.2016 dell'importo di € 261,00 ;
  - 79C/2013 del 30.09.2016 dell'importo di € 40,00 ;
  - 98C/2014 del 31.12.2014 dell'importo di € 61,00 ;per un importo complessivo di € 749,00 ;
- 3) **DI PRENDERE ATTO** della disponibilità finanziaria di € 749,00 così suddivisa :
  - € 543,00 sul capitolo n. 1962 denominato "Acquisto materiale per protezione Civile" codice bilancio 11.01.1.03.01.02.999 RR.PP. 2014 ;
  - € 206,00 sul capitolo n. 1059 denominato "spese per acquisto carburante" codice bilancio 01.02.1.03.01.02.002 ;
- 4) **DI DARE ATTO :**
  - che per € 206,00 il codice CIG è Z291CA92BB;
  - che per € 543,00 il codice CIG è Z400FDB7BC;
- 5) **DI DARE ATTO** inoltre :
  - 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;
  - che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la "tracciabilità dei flussi finanziari" della ditta fornitrice prima della liquidazione del credito.
  - che ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33 del 14/03/2013 la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente"
- 6) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Enrico Antonello

-----

**DETERMINAZIONE**

**N° 124 DEL 21/12/2016**

**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 21.12.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ 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. Determinazione a Contrarre per esecuzione impianto elettrico del sentiero.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO CHE** con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

### **PREMESSO :**

- che con Conferenza dei servizi in sede deliberante del 19/05/2011, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1995 e dell'art. 97 del D.Lgs. 163/2006 è stato approvato il progetto Definitivo "P.O.R. – F.E.S.R. (2007-2013) ASSE 4.1\_ PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE INTEGRATO TEMATICO "I SISTEMI DIFENSIVI DEI MARCHESATI CLAVESANA E DEL CARRETTO"\_ MIGLIORAMENTO DELLA ACCESSIBILITA' AL CASTELLO DI ILARIA DEL CARRETTO." redatto dall'Arch. Stefano Emilio Porta di Genova;
- che con determinazione N° 33 del 02/03/2012, acquisiti tutti i provvedimenti definitivi rilasciati dagli Enti competenti, è stato dichiarato concluso il procedimento ai sensi dell'art. 14 ter comma 6bis della legge 241 del 07/08/1990 e ss.mm. ed ii.;
- che l'opera gode in parte del contributo Regionale di cui al P.O.R. F.E.S.R. Liguria (2007-2013) Asse 4.1 ed in parte è stata finanziata con risorse Comunali ;
- che la spesa complessiva è stata imputata sul bilancio dell'Ente al cap. 3228.2 per un importo complessivo di € 340.000,00 di cui € 270.960,00 con contributo Regionale concesso con Decreto Dirigenziale N° 3707 del 15/12/2011 ed € 69.040,00 con fondi Comunali mediante mutuo contratto istituto di credito CARIGE.
- che a seguito di gara a procedura negoziata con determinazione N° 52 del 03/07/2012 i lavori sono stati affidati alla ditta "Impresa GALLO MARIO & C. s.n.c." con sede in Albenga, Regione Poggi di Leca, 32" ;

**CONSIDERATO** che ad oggi i lavori risultano conclusi e regolarmente liquidati come da stato finale redatto in data 27/09/2013 approvato con determinazione N° 80 del 11/12/2013;

**DATO ATTO** che nelle somme sopra elencate risultavano importi non utilizzati pari ad € 53.837,94 come da nota email trasmessa dagli uffici della Regione Liguria in data 28.07.2015 ;

### **ATTESO:**

- che come consentito dalle norme disciplinanti il finanziamento Europeo, l'Amministrazione Comunale intende utilizzare le somme residue per eseguire un ulteriore intervento finalizzato al miglioramento della accessibilità al Castello di Zuccarello quale la realizzazione di impianto di illuminazione dell'antico sentiero pedonale di accesso al Castello e contestuale creazione di cavidotto per l'approvvigionamento di energia del Castello;
- che pertanto con determinazione N° 36 del 01/04/2014 è stato conferito incarico di progettazione e successiva direzione dei lavori compreso coordinamento della sicurezza , allo studio "S.G.S. Progetti Studio professionale associato Geom. Silvano Repetto e arch. Sonia Arnese" con sede in Savona Via Manzoni 9/4"
- che tale studio in data 07/08/2014 ha consegnato progetto preliminare acclarato al protocollo Comunale al n° 2887;
- che l'area di intervento è compresa sia in Area soggetta a vincolo Idrogeologico che in Area protetta Provinciale denominata "Poggio Grande-Monte Acuto- Valle Rio Iba"" del piano Provinciale delle Aree Protette approvato con DCP n. 5 del 23/02/2003,
- che pertanto a seguito di specifici incarichi il Dott. Michele Volpati di Albenga ha redatto perizia geologica ed il Dott. Gianluca Bico di Nasino ha redatto valutazione di incidenza necessarie per ottenere le previste autorizzazione dagli enti preposti alla tutela dei suddetti vincoli ;

### **CONSIDERATO:**

- che conseguentemente alla acquisizione delle suddette relazioni lo studio SGS Progetti di Savona incaricato della progettazione ha potuto redigere progettazione definitiva ed esecutiva ;
- che tale progetto definitivo è stato approvato in linea tecnica con deliberazione della Giunta Comunale N°53 in data 09/10/2015 per una spesa complessiva di € 93.000,00;

### **DATO ATTO :**

- che con relazione Geologica redatta dal Dott. Geologo Michele Volpati il lavoro è compatibile con il Vincolo idrogeologico presente sulla zona di intervento tenuto conto delle prescrizioni della Legge Regionale N° 4 /1999 che consentono l'esecuzione della tipologia di opere in progetto;
- che con relazione di Incidenza redatta dal Dott. Agronomo Gianluca Bico , i lavori risultano compatibili con il vincolo gravante sulla zona di intervento quale Area protetta provinciale come meglio sopra specificato;
- che con ordinanza Sindacale N° 5 del 16/10/2015 si è disposta l'esecuzione dei lavori poiché preminente l'interesse pubblico ed a tutela della pubblica incolumità in conseguenza della necessità di provvedere alla regimazione delle acque meteoriche del sentiero ora sfociante in buona parte nel centro storico cittadino;
- che con la determinazione N° 89 del 19/10/2015 è stato approvato il progetto esecutivo anzi descritto provvedendo alla determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 163/2006 propedeutica alla aggiudicazione dei lavori;
- che con i lavori in oggetto consistenti nella posa della nuova linea di pubblica illuminazione prevista nella sede della attuale cunetta si realizza nel contempo il ripristino del sistema di raccolta delle acque piovane del sentiero;
- che i lavori sono stati affidati all'impresa D.B. Costruzioni s.r.l. di Albenga (SV) Via Dalmazia 90, ai sensi della mediante affidamento diretto così come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii. ;
- che i lavori sono stati regolarmente conclusi come risulta dalla contabilità redatta dal direttore dei lavori ;

**DATO ATTO** che risulta necessario procedere alla posa dei nuovi corpi illuminati al fine da rendere funzionale il nuovo lotto ;

**VISTA** la nota della Regione Liguria prot. PG/2016/277447 del 21.11.2016 che richiede che i lavori oggetto di contributo P.O.R. FESR Liguria (2007-2013) AZIONE 4.1 siano terminati e funzionali entro il 31.01.2017 per poter accedere al cofinanziamento previsto dell'opera;

**RILEVATO** che risulta necessario procedere con l'installazione dei nuovi corpi illuminanti e alla realizzazione dei nuovi allacci elettrici ;

**CONSIDERATO** che si rende necessario rivolgersi a ditta edile qualificata e specializzata dotata di adeguata attrezzatura ;

**PRESO ATTO** che l'affidamento dei lavori può avvenire direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 ;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 95 comma 4 è possibile aggiudicare i lavori secondo il criterio del prezzo più basso ;

**RITENUTO** opportuno procedere ad un'indagine di mercato presso ditte specializzate in elettrici in grado di rilasciare adeguato certificato di conformità al termine delle lavorazioni ;

**PRESO ATTO** che il costo delle opere e forniture da eseguirsi, può essere stimato in € 9.175,00 oltre iva ;

**ACCERTATA** la disponibilità economica di € 11.193,50 sul capitolo finanziario n. 3228 art. 2 denominato "Accesso al Castello" del corrente esercizio finanziario ;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre come previsto all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**VISTO** gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali ;

**VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa ;

**VISTO** il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i.

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la copertura finanziaria, in relazione agli impegni di spesa correnti di cui al Bilancio di Previsione 2016 esecutivo, avente la necessaria disponibilità

**VISTO** l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

**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;

## DETERMINA

- 1. le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
- 2. di affidare** i lavori relativi alla posa dei nuovi corpi illuminanti e alla realizzazione dell'impianto elettrico presso il sentiero di accesso al castello del Carretto direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato;
- 3. di approvare** lo schema della lettera di richiesta del preventivo per la fornitura e l'esecuzione dei lavori all'impianto elettrico presso il sentiero di accesso al castello ;
- 4. di impegnare**, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

|                                        |                                      |              |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| cap. PEG. n. 3228 art. 2               | Esercizio Finanziario anno _2016____ |              |
| codice di bilancio D. leg.vo 118/2011  | Anno di scadenza del pagamento       |              |
| cod. bil. 05.01.2.02.01.10.002         | e relativo importo                   |              |
| Descrizione: "Accesso al Castello"     | Anno 2016                            | €.           |
|                                        | Anno 2017                            | 11.193,50 €. |
|                                        | Anno 2018                            | €.           |
| <a href="#">CODICE CIG. ZD01CA9690</a> |                                      |              |

- 5. di dare atto** che in luogo del contratto si procederà mediante scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art. 334, comma 2 del dpr 207/2010;
- 6. 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. 147bis del D.lgs. 267/2000;
- 7. di dare atto** che ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33 del 14/03/2013 la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Geom. Antonello Enrico

**DETERMINAZIONE**

**N° 125 DEL 21/12/2016**

**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 21.12.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ 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. Determinazione a Contrarre per esecuzione opere edili di sistemazione del sentiero.**

---



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**PREMESSO :**

- che con Conferenza dei servizi in sede deliberante del 19/05/2011, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1995 e dell'art. 97 del D.Lgs. 163/2006 è stato approvato il progetto Definitivo "P.O.R. – F.E.S.R. (2007-2013) ASSE 4.1\_ PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE INTEGRATO TEMATICO "I SISTEMI DIFENSIVI DEI MARCHESATI CLAVESANA E DEL CARRETTO"\_ MIGLIORAMENTO DELLA ACCESSIBILITA' AL CASTELLO DI ILARIA DEL CARRETTO." redatto dall'Arch. Stefano Emilio Porta di Genova;
- che con determinazione N° 33 del 02/03/2012, acquisiti tutti i provvedimenti definitivi rilasciati dagli Enti competenti, è stato dichiarato concluso il procedimento ai sensi dell'art. 14 ter comma 6bis della legge 241 del 07/08/1990 e ss.mm. ed ii.;
- che l'opera gode in parte del contributo Regionale di cui al P.O.R. F.E.S.R. Liguria (2007-2013) Asse 4.1 ed in parte è stata finanziata con risorse Comunali ;
- che la spesa complessiva è stata imputata sul bilancio dell'Ente al cap. 3228.2 per un importo complessivo di € 340.000,00 di cui € 270.960,00 con contributo Regionale concesso con Decreto Dirigenziale N° 3707 del 15/12/2011 ed € 69.040,00 con fondi Comunali mediante mutuo contratto istituto di credito CARIGE.
- che a seguito di gara a procedura negoziata con determinazione N° 52 del 03/07/2012 i lavori sono stati affidati alla ditta "Impresa GALLO MARIO & C. s.n.c." con sede in Albenga, Regione Poggi di Leca, 32" ;

**CONSIDERATO** che ad oggi i lavori risultano conclusi e regolarmente liquidati come da stato finale redatto in data 27/09/2013 approvato con determinazione N° 80 del 11/12/2013;

**DATO ATTO** che nelle somme sopra elencate risultavano importi non utilizzati pari ad € 53.837,94 come da nota email trasmessa dagli uffici della Regione Liguria in data 28.07.2015 ;

**ATTESO:**

- che come consentito dalle norme disciplinanti il finanziamento Europeo, l'Amministrazione Comunale intende utilizzare le somme residue per eseguire un ulteriore intervento finalizzato al miglioramento della accessibilità al Castello di Zuccarello quale la realizzazione di impianto di illuminazione dell'antico sentiero pedonale di accesso al Castello e contestuale creazione di cavidotto per l'approvvigionamento di energia del Castello;
- che pertanto con determinazione N° 36 del 01/04/2014 è stato conferito incarico di progettazione e successiva direzione dei lavori compreso coordinamento della sicurezza , allo studio "S.G.S. Progetti Studio professionale associato Geom. Silvano Repetto e arch. Sonia Arnese" con sede in Savona Via Manzoni 9/4"
- che tale studio in data 07/08/2014 ha consegnato progetto preliminare acclarato al protocollo Comunale al n° 2887;
- che l'area di intervento è compresa sia in Area soggetta a vincolo Idrogeologico che in Area protetta Provinciale denominata "Poggio Grande-Monte Acuto- Valle Rio Iba"" del piano Provinciale delle Aree Protette approvato con DCP n. 5 del 23/02/2003,
- che pertanto a seguito di specifici incarichi il Dott. Michele Volpati di Albenga ha redatto perizia geologica ed il Dott. Gianluca Bico di Nasino ha redatto valutazione di incidenza necessarie per ottenere le previste autorizzazione dagli enti preposti alla tutela dei suddetti vincoli ;

**CONSIDERATO:**

- che conseguentemente alla acquisizione delle suddette relazioni lo studio SGS Progetti di Savona incaricato della progettazione ha potuto redigere progettazione definitiva ed esecutiva ;
- che tale progetto definitivo è stato approvato in linea tecnica con deliberazione della Giunta Comunale N°53 in data 09/10/2015 per una spesa complessiva di € 93.000,00;

**DATO ATTO :**

- che con relazione Geologica redatta dal Dott. Geologo Michele Volpati il lavoro è compatibile con il Vincolo idrogeologico presente sulla zona di intervento tenuto conto delle prescrizioni della Legge Regionale N° 4 /1999 che consentono l'esecuzione della tipologia di opere in progetto;
- che con relazione di Incidenza redatta dal Dott. Agronomo Gianluca Bico , i lavori risultano compatibili con il vincolo gravante sulla zona di intervento quale Area protetta provinciale come meglio sopra specificato;
- che con ordinanza Sindacale N° 5 del 16/10/2015 si è disposta l'esecuzione dei lavori poiché preminente l'interesse pubblico ed a tutela della pubblica incolumità in conseguenza della necessità di provvedere alla regimazione delle acque meteoriche del sentiero ora sfociante in buona parte nel centro storico cittadino;
- che con la determinazione N° 89 del 19/10/2015 è stato approvato il progetto esecutivo anzi descritto provvedendo alla determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 163/2006 propedeutica alla aggiudicazione dei lavori;
- che con i lavori in oggetto consistenti nella posa della nuova linea di pubblica illuminazione prevista nella sede della attuale cunetta si realizza nel contempo il ripristino del sistema di raccolta delle acque piovane del sentiero;
- che i lavori sono stati affidati all'impresa D.B. Costruzioni s.r.l. di Albenga (SV) Via Dalmazia 90, ai sensi della mediante affidamento diretto così come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii. ;
- che i lavori sono stati regolarmente conclusi come risulta dalla contabilità redatta dal direttore dei lavori ;

**DATO ATTO** che risulta necessario procedere alla posa dei nuovi corpi illuminati al fine da rendere funzionale il nuovo lotto ;

**VISTA** la nota della Regione Liguria prot. PG/2016/277447 del 21.11.2016 che richiede che i lavori oggetto di contributo P.O.R. FESR Liguria (2007-2013) AZIONE 4.1 siano terminati e funzionali entro il 31.01.2017 al fine di poter accedere al cofinanziamento previsto dell'opera;

**RILEVATO** che risulta necessario procedere con l'esecuzione di alcuni lavori edili atti alla sistemazione della pavimentazione della strada di accesso al Castello e alla modifica delle dimensioni dei plinti di appoggio dei nuovi corpi illuminanti ;

**CONSIDERATO** che si rende necessario rivolgersi a ditta edile qualificata e specializzata dotata di adeguata attrezzatura ;

**PRESO ATTO** che l'affidamento dei lavori può avvenire direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 ;

**RITENUTO** opportuno procedere ad un'indagine di mercato presso ditte specializzate in lavori edili ;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 95 comma 4 è possibile aggiudicare i lavori secondo il criterio del prezzo più basso ;

**PRESO ATTO** che il costo delle opere e forniture da eseguirsi, può essere stimato in € 9.100,00 oltre iva ;

**ACCERTATA** la disponibilità economica di € 11.102,00 sul capitolo finanziario n. 3228 art. 2 denominato "Accesso al Castello" del corrente esercizio finanziario ;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre come previsto all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**VISTO** gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali ;

**VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa ;

**VISTO** il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i.

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la copertura finanziaria, in relazione agli impegni di spesa correnti di cui al Bilancio di Previsione 2016 esecutivo, avente la necessaria disponibilità

**VISTO** l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile; "

**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;

## DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
2. di affidare i lavori edili atti alla sistemazione della pavimentazione della strada di accesso al Castello e alla modifica delle dimensioni dei plinti di appoggio dei nuovi corpi illuminanti direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 a seguito di indagine di mercato;
3. di approvare lo schema della lettera di richiesta del preventivo per l'esecuzione dei lavori edili presso il sentiero di accesso al castello ;
4. di impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

|                                        |                                      |              |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| cap. PEG. n. 3228 art. 2               | Esercizio Finanziario anno _2016____ |              |
| codice di bilancio D. leg.vo 118/2011  | Anno di scadenza del pagamento       |              |
| cod. bil. 05.01.2.02.01.10.002         | e relativo importo                   |              |
| Descrizione: "Accesso al Castello"     | Anno 2016                            | €.           |
|                                        | Anno 2017                            | 11.102,00 €. |
|                                        | Anno 2018                            | €.           |
|                                        |                                      |              |
| <a href="#">CODICE CIG. ZC91CA96A3</a> |                                      |              |

5. Di dare atto che in luogo del contratto si procederà mediante scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art. 334, comma 2 del dpr 207/2010;
6. 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. 147bis del D.lgs. 267/2000;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33 del 14/03/2013 la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Geom. Antonello Enrico

**DETERMINAZIONE**

**N° 126 DEL 21/12/2016**

**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 21.12.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE RUOLI ACQUEDOTTO ANNI PREGRESSI 2013 E 2014.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO CHE** con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**ATTESO** che con Determina n. 105 del 21.12.2015 è stato affidato il servizio di affiancamento per elaborazione emissioni fatturazione acquedotto per anni 2013 – 2014 – 2015 e nuovo layout AEEGSI alla Ditta C&C Sistemi di Imperia;

**DATO ATTO** che i ruoli dell'acquedotto anni pregressi 2013 e 2014 sono stati caricati ed emessi e che occorre provvedere alla loro approvazione.

**RITENUTO** necessario ed a norma di legge da parte del sottoscritto di dover provvedere in merito.

**VISTO** la presente non necessita del parere del Responsabile del Servizio Finanziario.

**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;

### DETERMINA

1. **DI APPROVARE**, i ruoli acquedotto degli anni pregressi anni 2013 e 2014.
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

Geom. Enrico Antonello

-----

**DETERMINAZIONE**

**N° 127 DEL 21/12/2016**

**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 21.12.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO CHE** con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'A.C.

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**ATTESO** che con Determina n. 17 del 18.03.2016 è stato affidato il servizio di supporto all'applicazione TARI 2016 di applicazione, stampa, rendicontazione alla ditta ICA srl Imposte Comunali Affini sede Amministrativa Viale Italia 139 19124 LA SPEZIA C.F. 024768610583 . REA 394141 CCIAAROMA – p.iva 01062951007

**DATO ATTO** che il ruolo TARI 2016 è stato caricato ed emesso e che occorre provvedere alla sua approvazione.

**RITENUTO** necessario ed a norma di legge da parte del sottoscritto di dover provvedere in merito.

**VISTO** la presente non necessita del parere del Responsabile del Servizio Finanziario.

**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;

## DETERMINA

1. **DI APPROVARE**, il ruolo TARI 2016 predisposto dalla ditta ICA srl Imposte Comunali Affini sede Amministrativa Viale Italia 139 19124 LA SPEZIA C.F. 024768610583 . REA 394141 CCIAAROMA – p.iva 01062951007
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

Geom. Enrico Antonello

-----

**DETERMINAZIONE**

**N° 128 DEL 21/12/2016**

**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 21.12.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ADESIONE ASSOCIAZIONE LE "ANTICHE VIE DEL SALE".**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

**Preso atto** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2016 con la quale è stato approvato l'assestamento generale

### Richiamato :

- la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 03.08.2010 con la quale si è inteso aderire all'Associazione "Antiche vie del Sale – Strade del mare" ;
- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 31.03.2011 con la quale è stato approvato lo statuto dell'Associazione "Antiche vie del Sale"

### Preso Atto :

- Che l'area geografica individuata riguarda alcuni comuni dell'entroterra imperiese, savonese e piemontese, riuniti da alcuni anni in una associazione denominata "Le Antiche Vie del Sale";
- Che i Comuni de "Le Vie del Sale" condividono un patrimonio culturale unico, formato nei millenni dal passaggio e dall'incontro di pastori, commercianti, mulattieri e pellegrini sulle grandi direttrici storiche, come le vie del sale e le strade del mare che fecero del territorio ligure, provenzale e piemontese una terra di passaggio tra il Mediterraneo e l'Europa continentale;
- Che l'Associazione suddetta ha sede in Chiusavecchia (IM) ed è stata fondata con l'obbiettivo di promuovere turisticamente il territorio, secondo un percorso culturale e gastronomico basato su una storia millenaria comune;
- Che "Le Antiche Vie del Sale" sono un'Associazione di Enti Locali, che intendono promuovere la tutela, la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi e dei prodotti tipici, lungo i percorsi delle antiche vie del sale, al fine di creare una strada europea che dal Mediterraneo raggiunga il Nord Europa ripercorrendo gli antichi sentieri;
- Che per "Antiche Vie del Sale" non si intendono esclusivamente i territori in cui passavano i sentieri, ma in un'accezione più ampia tutto lo spazio geografico che insiste intorno alle antiche strade;
- Che il Comune di Zuccarello compreso nell'area geografica individuata e caratterizzato da vicende storiche congiunte, si riconosce nelle linee guida dell'Associazione suddetta, condividendone le medesime finalità.
- Che la collaborazione reciproca fra il Comune di Zuccarello e gli altri Enti delle Vie del Sale, rappresenta un'opportunità di distribuzione più razionale e proficua delle risorse possedute, basata su un rinnovato senso di identità e di appartenenza;
- Che l'adesione all'Associazione suddetta non comporta particolari oneri da parte del Comune, ad eccezione di una quota associativa per la quota di funzionamento stabilita di anno in anno dall'Assemblea dei Soci e che per l'anno in corso ammonta ad €. 100,00;

**Ritenuto** pertanto assumere apposito impegno di spesa di € 100,00 quota associativa all'Associazione "Antiche vie del Sale" per l'anno 2016 ;

**Accertata** la disponibilità di € 100,00 sul capitolo n. 1060 art. 0 denominato "Contributi associativi annuali" codice 01.02.-1.04.03.99.999 del corrente bilancio di previsione ;

**Visto** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa ed il 184 circa la liquidazione di spesa ;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** ed applicato:

- il Regolamento di contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

**Visto** il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio circa la disponibilità della somma da erogare relativa all'anno 2016.

**Accertato** preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità ;

### DETERMINA

1. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale e inscindibile del presente provvedimento;
2. **Di impegnare**, a favore dell'Associazione "Le Antiche vie del Sale" la somma di € 100,00, quale quota associativa per l'anno 2016, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

|                                                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <u>cap. PEG. n. 1060 art. 0</u>                                        | <u>Esercizio Finanziario anno 2016</u> |
| <u>codice di bilancio D. leg.vo 118/2011</u>                           | <u>Anno di scadenza del pagamento</u>  |
| Cod. 01.02.-1.04.03.99.999 : " <u>Contributi associativi annuali</u> " | <u>e relativo importo</u>              |
|                                                                        | Anno 2016 € 100,00                     |
|                                                                        | Anno 2017 €.                           |
|                                                                        | Anno 2018 €.                           |
| COD. CIG: =====                                                        |                                        |

4. **Di liquidare** all'Associazione "Antiche vie del Sale" la somma di € 100,00, mediante bonifico bancario sul c/c bancario codice **IT 71 T 0311 1492 5000 0000 015810**– causale "Zuccarello quota annuale 2016";
5. **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 ;
6. **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 ;
7. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Enrico Antonello

-----



**DETERMINAZIONE**

**N° 129 DEL 29/12/2016**

**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 29.12.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DELL'INTONACO DEL PORTICATO IN VIA  
TORNATORE A SEGUITO INCIDENTE.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**Preso atto** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**Dato atto :**

- che in data 05.08.2016 un autocarro ha accidentalmente urtato in uno dei pilastri del porticato di via Tornatore danneggiando l'intonaco ;
- che a seguito della denuncia del sinistro l'assicurazione Generali ha riconosciuto un risarcimento di € 427,00 ;

**Considerato** che si rende necessario procedere al ripristino dell'intonaco del porticato e che non è possibile eseguirlo con la manodopera comunale in quanto non possiede le attrezzature necessarie ;

**Rilevato** che, dunque, per l'esecuzione dell'intervento di ripristino di cui sopra si rende indispensabile affidarsi a ditta specializzata e qualificata dotata di adeguati mezzi ed attrezzature ;

**Dato atto** che è stata contattata per le vie brevi la ditta edile Masserano Aldo con sede in Via Roma, 240 a Villanova d'Albenga (SV), ditta che ha eseguito altri interventi per conto dell'Amministrazione Comunale con piena soddisfazione della stessa ;

**Visto** il preventivo della ditta edile Masserano Aldo, acclarata al protocollo Comunale n. 3606 del 12.09.2016, con la quale si è resa disponibile al per il ripristino di un tratto di intonaco del porticato di Via Tornatore danneggiato a seguito di un incidente al costo di € 350,00 oltre iva 22% per complessivi € 427,00 ;

**Ritenuto** il preventivo congruo con l'attuale andamento del mercato;

**Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

**Visto** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**Accertata** la disponibilità finanziaria di € 427,00 sul capitolo n. 1049 art. 0 denominato "Servizi generali-prestazioni di servizi" cod. 01.02.1.03.02.09.011 del corrente esercizio finanziario ;

**Verificata** la regolarità degli adempimenti contributivi della ditta Masserano Aldo con sede in Via Roma, 240 a Villanova d'Albenga (SV) come risulta dal Durc On Line prot. INAIL\_5699372 in corso di validità ;

**Considerato** 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 ;

**Dato atto** che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre come previsto all'192 del D.Lgs 267/2000 ;

**Considerato** che risulta opportuno procedere con formale impegno di spesa a favore della ditta Masserano Aldo con sede in Via Roma, 240 a Villanova d'Albenga (SV) per il ripristino di un tratto di intonaco del porticato di Via Tornatore danneggiato a seguito di un incidente ;

**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;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente ed il Regolamento dei Contratti;

### DETERMINA

1. **le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **di affidare** alla ditta edile Masserano Aldo con sede in Via Roma, 240 a Villanova d'Albenga (SV), il ripristino di un tratto di intonaco del porticato di Via Tornatore danneggiato a seguito di un incidente al costo di € 350,00 oltre iva 22% per complessivi € 427,00 come da preventivo accadrato al protocollo Comunale n. 3606 del 12.09.2016;
3. **di dare atto** dell'impegno di spesa, a favore della ditta edile Masserano Aldo con sede in Via Roma, 240 a Villanova d'Albenga (SV) – P. IVA: 01635200098, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011,delle seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, saranno imputate a seguito di approvazione della delibera di assestamento ai seguenti capitoli :

|                                                                                                                                     |                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| cap. PEG. n. _1049 art. 0 codice di bilancio D. leg.vo 118/2011 "Servizi generali-prestazioni di servizi" cod. 01.02.1.03.02.09.011 | Esercizio Finanziario anno 2016                   |           |
|                                                                                                                                     | Anno di scadenza del pagamento e relativo importo |           |
|                                                                                                                                     | Anno 2016                                         | €.        |
|                                                                                                                                     | Anno 2017                                         | 427,00 €. |
|                                                                                                                                     | Anno 2018                                         | €         |

4. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 7 c. 3 del D.L. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, verrà generato prima dell'emissione della fatturazione ;
5. **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.
  - che già con la presente si autorizza la liquidazione della somma impegnata dietro regolare fattura, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio richiesto.
  - 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".
6. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Antonello Enrico

**DETERMINAZIONE**

**N° 130 DEL 28/12/2016**

**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 28.12.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**liquidazione lavoro straordinario dipendenti comunali in occasione delle consultazioni referendarie del 04.12.2016.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che in data 04 Dicembre 2016 si sono svolte le consultazioni referendarie.

**CHE** a termini dell'art. 8 dell'ordinamento professionale del personale degli Enti locali al personale investito di posizione organizzativa viene corrisposta una indennità di posizione che assorbe ogni altro emolumento del salario accessorio ivi comprese le prestazioni per lavoro straordinario.

**CHE** ai sensi del successivo accordo contenuto nelle così dette "code contrattuali" è prevista dall'art. 39 una deroga alla disposizione generale per quanto attiene il lavoro straordinario prestato in occasione di elezioni o per fronteggiare calamità naturali.

**CHE** l'art. 39 prevede nella fattispecie che il relativo compenso vada liquidato in aggiunta alla indennità di risultato di cui all'art. 10 dell'ordinamento a prescindere dalla valutazione.

**PRESO ATTO** del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 Settembre 2016 con il quale è stato convocato per il giorno di Domenica 4 Dicembre 2016, un Referendum Popolare confermativo della legge costituzionale recante: "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione", approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28.09.2016;

**VERIFICATO** che come risulta dai resoconti del controllo automatizzato delle presenze, nel mese di Ottobre/Novembre/Dicembre i sottoelencati dipendenti hanno prestato lavoro straordinario elettorale, come da prospetto riassuntivo allegato e come di seguito riassunto:

ENRICO Antonello Cat. D5 Responsabile del Servizio Elettorale e P.M. (consegna plichi)

FERRUA Anna Cat. B7 addetta operazioni elettorali e verbali

SCRIGNA Giampiero Cat. B6 operaio addetto montaggio seggi e cartelloni

**DATO ATTO** che le spese sono state contenute nel minimo indispensabile per garantire la massima tempestività e regolarità nello svolgimento di tutte le operazioni e sono state tutte disposte per adempimenti relativi alla consultazione referendaria in argomento, in conformità alle disposizioni di legge e circolari ministeriali e prefettizie.

**RICHIAMATA** la determinazione n. 91 del 10/10/2016 avente ad oggetto Costituzione Ufficio Elettorale Comunale ed autorizzazione ad eseguire lavoro straordinario dal 10.10.2016 al 09.12.2016.

**RITENUTO** quindi di dover procedere all'erogazione ai dipendenti di cui sopra a titolo di compensi per il lavoro straordinario prestato in occasione della consultazione referendaria, al fine di inserire la spesa tra quelle ammesse a rimborso.

**VERIFICATO**, altresì, che le ore svolte siano state effettivamente e previamente autorizzate ed effettuate per concrete ed inderogabili necessità di servizio;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione delle suddette ore contestualmente al pagamento del prossimo stipendio;

**DATO ATTO** che alle liquidazioni di spesa, ai sensi del vigente regolamento di contabilità, provvede il responsabile del servizio con proprio provvedimento da trasmettere al responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento;

**VISTA** la legge 07.08.1990, n° 241 ed il D.Lgs. 29/1993

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni;

**VISTO** lo Statuto Comunale vigente;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

## DETERMINA

**1) DI LIQUIDARE** i compensi per prestazioni straordinarie rese dal personale comunale – (compreso titolare di posizione organizzativa), risultante dalle tabelle a nominativi allegate alla presente determina dando atto che gli importi da liquidare sono i seguenti:

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| - Enrico Antonello totale da liquidare  | € 1.015,98 |
| - Ferrua Anna totale da liquidare       | € 408,55   |
| - Scrigna Giampiero totale da liquidare | € 140,64   |
| - TOTALE                                | € 1.565,17 |

**2) DI DARE ATTO** che l'onere suddetto dovrà essere imputato in bilancio al capitolo come sotto specificato:

**per la parte straordinario Cap. 1021/4 (Cod. 01.07-1.01.01.01.000)**

**per gli oneri dello straordinario : Cap. 1022/1 (Cod. 01.07-1.01.02.01.000)**

**4) DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Centro Contabile Raimondo per il pagamento, contestualmente al prossimo stipendio;

**5) DI RICHIEDERE** la liquidazione delle somme rimborsabili, a seguito della presentazione del relativo rendiconto, entro il termine prescritto, all'Ufficio Territoriale del Governo.

Il Segretario Comunale  
F.TO Dott.ssa PUGLIA Rosa

**DETERMINAZIONE**

**N° 131 DEL 28/12/2016**

**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 28.12.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**Affidamento del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e differenziata dal 01.01.2017 al 28.02.2017 (per mesi due) nelle more delle procedure di affidamento definitivo.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2016 con la quale è stato approvato l'assestamento generale e la D.C.C. n. 29 del 08.11.2016 di approvazione variazione di bilancio 2016;

### PREMESSO CHE:

- in data 31.12.2016 viene a cessare l'affidamento per del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e differenziata alla Società ATA S.p.a Via Caravaggio 13 SAVONA p.iva 01164640094;
- che alla data odierna non è stata ancora attivata alcuna procedura di affidamento mediante gara, in considerazione della possibilità valutata di affidare alla Società ATA s.p.a. di Savona, detto servizio mediante affidamento *c.d. in house*, previa adesione alla stessa Società in qualità di socio da parte del Comune di Zuccarello, ne sono state date indicazioni e/o disposizioni in merito dalla Giunta Municipale;
- che la suddetta procedura di affidamento in house con adesione alla Società ATA s.p.a di Savona, spetta alla competenza del Consiglio Comunale e che occorre procedere in via preventiva alla verifica della convenienza economica di cui alla Legge di stabilità 2015 e che pertanto in considerazione dei tempi richiesti onde assicurare il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e differenziata si ritiene di dover garantire nelle more del perfezionamento di quanto sopra, il suddetto servizio sino al 29.02.2016;
- che trattasi di servizio essenziale e pertanto non è suscettibile di interruzioni e pertanto occorre garantire la prosecuzione dello stesso in continuità dell'attuale servizio gestito in economia, ancorchè con condizioni diverse, anche per i profili di carattere igienico sanitario per il territorio Comunale;

**CONSIDERATO** pertanto opportuno provvedere all'affidamento di tale servizio, stante l'urgenza e nelle more del procedimento di affidamento con altra procedura, per mesi due sino al 28.02.2017.

**RITENUTO** di poter procedere a tale affidamento alle stesse condizioni e prezzo offerto nell'anno 2016, tramite acquisizione di preventivo di spesa da parte della Società ATA S.p.a Via Caravaggio 13 SAVONA p.iva 01164640094, specializzata nel settore, disponibile a tale affidamento come da proposta ATA mail datata 28.12.2016, pervenuto a protocollo comunale n. 5230 del 28.12.2016 con il quale per tale servizio richiede un corrispettivo di € 2.500,00 oltre iva 10% mensile, alle stesse condizioni economiche e tecniche svolte nell'anno 2016 del capitolato speciale d'appalto precedentemente approvato.

**RITENUTO** pertanto provvedere stante l'urgenza all'affidamento del servizio per mesi due dal 01.01.2017 al 28.12.2017 assumendo il relativo impegno di spesa sul Bilancio Pluriennale 2017, dotato di sufficiente disponibilità come confermato dal servizio finanziario;

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la copertura finanziaria, in relazione agli impegni di spesa correnti di cui al Bilancio di Previsione 2017 esecutivo, avente la necessaria disponibilità;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**ACCERTATA** la possibilità di affidare i lavori/forniture/servizi di che trattasi mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 in quanto l'importo è inferiore ad € 40.000;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria di € 5.000,00 (+ iva 10 %) sul capitolo di bilancio 1980 del bilancio 2017, come comunicato dal servizio finanziario;

**VISTO** l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

**ATTESO** che l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 stabiliscono che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

**VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** ed applicato:

- il Regolamento di Contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

## DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la nota mail di offerta alle stesse condizioni di servizio dell'anno 2016 datata 28.12.2016 e **DI AFFIDARE** per i motivi di cui in premessa, alla Società ATA S.p.a Via Caravaggio 13 SAVONA p.iva 01164640094, il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani porta a porta e differenziata – dal 01.01.2017 al 28.02.2017 (per mesi 2), per un'importo complessivo pari ad € 5.000,00 (oltre iva al 10%) ed alle stesse condizioni economiche e tecniche svolte nell'anno 2016 e precedente capitolato speciale d'appalto, il tutto nelle more di un successivo procedimento di affidamento con altra procedura
2. **DI IMPUTARE** e impegnare la relativa spesa di € 5.000,00 (oltre iva al 10%) al COD. 1090503 – CAP. 1980 del Bilancio Pluriennale 2017, che su comunicazione del Servizio Finanziario sarà dotato di sufficiente disponibilità
3. **DI DARE ATTO** che all'impegno di spesa è stato attribuito il codice CIG: Z511CBFE7B,
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 con la presente previa verifica della regolarità di esecuzione dell'intervento richiesto.
5. **DI DARE ATTO** che è stato preventivamente reperita regolare certificazione DURC ON LINE ove si evince la regolarità contributiva con validità sino alla data del 28.02.2017, rilasciato dallo sportello unico previdenziale INAIL-INPS prot. INAIL\_5225392
6. **DI DARE ATTO** che è già stata acquisita in atti 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.
7. **DI DARE ATTO CHE** con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta responsabile rilascia anche il 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

Geom. Enrico Antonello

**DETERMINAZIONE**

**N° 132 DEL 28/12/2016**

**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 28.12.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE LIGURIA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI .**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**VISTO** il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" ;

**VISTA** la Legge Regionale 21.06.1999 n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento di funzioni agli Enti Locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia, che, tra l'altro, attribuisce alle Province le competenze in materia di demanio idrico e gestione delle acque pubbliche e i relativi introiti per il loro utilizzo ;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1412 del 18.11.2005 di definizione dei canoni ed indennità relative alle aree e pertinenze del demanio idrico e le successive deliberazioni di aggiornamento dei medesimi ;

**VISTO** il Regolamento Regionale 14.10.2013, n. 15 "Disposizioni di riordino delle concessioni ai fini dell'utilizzo delle aree del demanio idrico " ;

**VISTA** la Legge Regionale 10.04.2015, n. 15 "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della Legge 07.04.2014, n. 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ;

**VISTA** la nota della Regione Liguria – Settore difesa del suolo Savona ed Imperia- acclarata al protocollo comunale n. 2894 del 15.07.2016, con la quale veniva richiesto il pagamento del canone relativo all'occupazione di area demaniale conseguente alla posa in opera di una condotta fognaria in subalveo torrente Neva per gli anni 2013-2016 per complessivi € 833,00 ;

**PRESO ATTO** che con determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 55 del 20.07.2016 si è provveduto al pagamento della somma di € 204,00 relativo al canone di cui sopra nel periodo 01.01.2013-31.12.2013 ;

**CONSIDERATO** che rimane da pagare alla Regione Liguria – Settore difesa del suolo Savona ed Imperia - € 629,00 del seguente canone :

| ID            | Oggetto corpo idrico-Comune                                                                                                                                                                    | periodo               | canone indennità | importo canone indennità |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                          |
| ID            | Oggetto corpo idrico-Comune                                                                                                                                                                    | periodo               | canone indennità | importo canone indennità |
| 10001073      | Occupazione area demaniale conseguente alla posa in opera di una condotta fognaria in subalveo torrente Neva - Zuccarello                                                                      | 01.01.2014-31.12.2016 |                  | € 629,00                 |
| 10001159      | Attraversamento con tubazione per acquedotto – indennità Torrente Neva-Zuccarello                                                                                                              | 01.01.2013-31.12.2016 |                  | € 833,00                 |
| 10001160      | Occupazione area demaniale con marciapiede – Indennità Torrente Neva-Zuccarello                                                                                                                | 01.01.2013-31.12.2016 |                  | € 833,00                 |
| 11000064      | Scarico in sponda sinistra dell'alveo per fossa biologica a decantazione per trattamento primario della civica fognatura in fregio al civico cimitero – indennità per occupazione senza titolo | 01.01.2013-31.12.2016 |                  | € 833,00                 |
| 10500049      | Derivazione d'acqua da n. 2 sorgenti ad uso potabile in loc. Bosi-Auzza . Torrenti Neva e Auzza – Zuccarello                                                                                   | 01.01.2013-31.12.2016 |                  | € 1.512,00               |
| <b>Totale</b> |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | <b>€ 4.176,00</b>        |

seguente canone :

**VISTA** la nota della Regione Liguria – Settore difesa del suolo Savona ed Imperia-prot. PG/2016/22 4179 del 10.10.2016, con la quale veniva richiesto il

pagamento dei seguenti canoni :

**PRESO ATTO** che la somma totale da pagare per i canoni demaniali arretrati ammonta ad € 4.805,00 ;

**ACCERTATA** la disponibilità della somma relativa al solo canone demaniale per l'anno 2013, ammontante ad € 4.805,00 sul capitolo finanziario n. 1158 art. 0 denominato "censi,canoni,livelli" codice n. 01.05-1.02.01.99.999 del corrente bilancio di previsione ;

**RITENUTO** pertanto opportuno assumere apposito impegno di spesa di € 4.805,00 a favore della Regione Liguria relativamente al pagamento dei canoni di occupazione delle aree demaniali come sopra meglio specificato e contestualmente procedere alla liquidazione della stessa ;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 183, 184 e 191 che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione ;

**ACCERTATA** la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui gli artt. 107 e 109 del TUEL ;

**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 disponibilità della somma da erogare relativa all'anno 2016.

## DETERMINA

- Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale e inscindibile del presente provvedimento;
- Di procedere** al pagamento alla Regione Liguria – Settore difesa del suolo Savona ed Imperia- dei seguenti canoni demaniali :

| ID            | Oggetto corpo idrico-Comune                                                                                                                                                                    | periodo               | canone indennità | importo canone indennità |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 10600168      | Derivazione d'acqua ad uso irriguo per alimentazione acquedotti "Noppiano-Vigna" e "Valdineva-Nicciai-Bosi" Torrente Neva-Castelvecchio R.B.                                                   | 01.01.2013-31.12.2016 |                  | € 165,00                 |
| 10001159      | Attraversamento con tubazione per acquedotto – indennità Torrente Neva-Zuccarello                                                                                                              | 01.01.2013-31.12.2016 |                  | € 833,00                 |
| 10001160      | Occupazione area demaniale con marciapiede – Indennità Torrente Neva-Zuccarello                                                                                                                | 01.01.2013-31.12.2016 |                  | € 833,00                 |
| 11000064      | Scarico in sponda sinistra dell'alveo per fossa biologica a decantazione per trattamento primario della civica fognatura in fregio al civico cimitero – indennità per occupazione senza titolo | 01.01.2013-31.12.2016 |                  | € 833,00                 |
| 10500049      | Derivazione d'acqua da n. 2 sorgenti ad uso potabile in loc. Bosi-Auzza . Torrenti Neva e Auzza – Zuccarello                                                                                   | 01.01.2013-31.12.2016 |                  | € 1.512,00               |
| 10001073      | Occupazione area demaniale conseguente alla posa in opera di una condotta fognaria in subalveo torrente Neva - Zuccarello                                                                      | 01.01.2014-31.12.2016 |                  | € 629,00                 |
| <b>Totale</b> |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | <b>€ 4.805,00</b>        |

Regione Liguria per il pagamento dei canoni arretrati relativi all'occupazione di area la somma di €4.805,00, ai sensi

3. **D**  
**i**  
**i**  
**m**  
**p**  
**e**  
**g**  
**n**  
**a**  
**r**  
**e**  
,  
a  
f  
a  
v  
o  
r  
e  
d  
e  
l  
l  
a



dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

|                                                                                                                                                           |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <u>cap. PEG. n. 1158 art. 0</u><br><u>codice di bilancio D. leg.vo</u><br><u>118/2011</u><br>Cod. 01.05-1.02.01.99.999 ;<br><u>“censi.canoni.livelli”</u> | <u>Esercizio Finanziario anno 2016</u>                             |
|                                                                                                                                                           | <u>Anno di scadenza del pagamento</u><br><u>e relativo importo</u> |
|                                                                                                                                                           | <u>Anno 2016 € 4.805,00</u>                                        |
|                                                                                                                                                           | <u>Anno 2017 _____ €.</u>                                          |
|                                                                                                                                                           | <u>Anno 2018 _____ €.</u>                                          |
| COD. CIG: =====                                                                                                                                           |                                                                    |

- **Di liquidare** alla Regione Liguria la somma di € 4.805,00, mediante bonifico bancario sul c/c della Tesoreria Unica n. 32211 intestato alla Regione Liguria Codice IBAN: IT52W0100003245140300032211 indicando quale causale G13.12.3-SV-2016 e G13.12.3.1/429/2016 Comune di Zuccarello ;
- **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 ;
- **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;
- **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. ENRICO Antonello

-----

**DETERMINAZIONE**

**N° 134 DEL 29/12/2016**

**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 04.01.2017

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**Impegno di spesa per la fornitura di Registro provvisorio Unioni Civili 2017 e custodie trasparenti per documenti.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale

**Preso atto** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2016 con la quale è stato approvato l'asestamento generale ;

**Preso Atto** che risulta necessario provvedere all'acquisto e fornitura del Registro provvisorio Unioni Civili anno 2017 e custodie trasparenti per documenti;

**Visto** l'art. 1 della legge n. 208/2015( legge di stabilità per l'anno 2016) con la quale sono state introdotte modifiche sostanziali inerenti i settori di acquisto della pubblica amministrazione, come di seguito meglio evidenziate: - comma 501 ha introdotto la possibilità per tutti i comuni non capoluogo di provincia, indipendentemente dal numero di abitanti, di effettuare in maniera autonoma acquisti fino a 40.000,00 Euro per beni, servizi, lavori, senza procedere in forma aggregata ai sensi dell'art. 33 c.3bis del D.Lgs 163/2006. - commi 502 e 503 che hanno modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 15 comma 13 lett. D) del D.L. 95/2012. introducendo l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici per importi tra i 1.000,00 e la soglia comunitaria. I micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 Euro, dal 1° gennaio 2016 non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla spending review del 2012.

**Verificato** che ai sensi dell'art. 1 commi 502 e 503 questo Ente procede all'acquisto senza avvalersi degli strumenti telematici in quanto l'importo del micro affidamento risulta inferiore ad €. 1.000,00 ;

**Dato Atto** che per procedere alla fornitura del Registro provvisorio Unioni Civili 2017 e custodie trasparenti per documenti è stata contattata la ditta Maggioli spa con sede in Via del Carpino, 8 a Santarcangelo di Romagna (RN) p.iva 02066400405 – c.f. 06188330150, specializzata nella fornitura di stampati uso ufficio e già fornitrice di questo Ente ;

**Visto** il preventivo pervenuto al protocollo Comunale n. 5235 del 29.12.2016 dalla ditta Maggioli spa con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) disposta alla fornitura di Registro provvisorio Unioni Civili aano 2017 oltre che a n. 300 custodie trasparenti per documenti per la somma di € 75,00 oltre iva per € 16,50 pe complessivi € 91,50 ;

**Rilevato** che vi è la necessità di procedere con urgenza all'acquisto e fornitura del Registro provvisorio Unioni Civili anno 2017 oltre a n. 300 custodie per documenti ;

**Preso atto** della regolarità contributiva della ditta ditta Maggioli spa con sede in Via del Carpino, 8 a Santarcangelo di Romagna (RN) come risulta dal durc on line prot. INAIL\_5139779 in corso di validità ;

**Accertata** la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio n. 1190 art. 0 denominato "Spese uffici anagrafe e stato civile" codice 01.07.1.03.01.02.001 comunicata dal Servizio Finanziario;

**Atteso** che l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 stabiliscono che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

**Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

**Visto** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**Visto** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa ;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** ed applicato:

- il Regolamento di contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

**Accertato** preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità ;

## DETERMINA

1. **Le premesse**, formano parte integrale, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. **Di affidare** per i motivi sopra esposti alla ditta Maggioli spa con sede in Via del Carpino, 8 a Santarcangelo di Romagna (RN) la fornitura del Registro provvisorio Unioni Civili anno 2017 oltre che n. 300 custodie trasparenti per documenti per la somma di € 75,00 oltre iva per € 16,50 per complessivi € 91,50 ; ;
3. **Di dare atto** dell'impegno di spesa, a favore della ditta Maggioli spa con sede in Via del Carpino, 8 a Santarcangelo di Romagna (RN), p.i. 02066400405 ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, delle seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono imputate :

|                                                                                                                                         |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| cap. PEG. n. 1190 art. 0 codice di bilancio D. leg.vo 118/2011<br>codice 01.07.1.03.01.02.001<br>"Spese uffici anagrafe e stato civile" | Esercizio Finanziario anno 2016                   |
|                                                                                                                                         | Anno di scadenza del pagamento e relativo importo |
|                                                                                                                                         | <u>Anno 2016</u> €                                |
|                                                                                                                                         | <u>Anno 2017</u> € <b>91,50</b>                   |
|                                                                                                                                         | <u>Anno 2018</u> €                                |
| Codice CIG. <b>Z721CC0D42</b>                                                                                                           |                                                   |

4. **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.
  - che già con la presente si autorizza la liquidazione della somma impegnata dietro regolare fattura, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione di quanto richiesto.
  - che sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 circa la "tracciabilità dei flussi finanziari" della ditta fornitrice prima della liquidazione del credito.
  - 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".
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Enrico Antonello

-----

**DETERMINAZIONE**

**N° 135 DEL 30/12/2016**

**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 30.12.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**ACQUISTO DI ATTREZZATURA INFORMATICA PER UFFICIO TECNICO COMUNALE  
MEDIANTE PORTALE ACQUISTI IN RETE (MEPA/CONSIP).**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale.

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2016 con la quale è stato approvato l'assestamento generale e la D.C.C. n. 29 del 08.11.2016 di approvazione variazione di bilancio 2016;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione procedere alla redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale direttamente con le risorse a disposizione dell'Ufficio Tecnico Comunale ;

RAVVISATA la necessità di procedere all'acquisto di un computer, monitor, stampante a colori ed una laser da dedicare esclusivamente alla redazione del nuovo strumento urbanistico ;

PRESO ATTO della necessità di provvedere in merito ;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012 re 2006, n. 296

DATO ATTO che i beni necessari all'Amministrazione risultano inclusi nella convenzione denominata "OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica" sono comparabili con quelli necessari per le finalità di questa amministrazione;

RITENUTO pertanto di procedere all'acquisizione del bene e servizio mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

ESAMINATE le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip spa alla data odierna ed individuata la ditta Nuova Diffel Di Mattei R., Ravelli M. & C. che propone la fornitura di :

- Computer minitower i5 con scheda video aggiuntiva ad € 700,00 oltre iva ;
- Monitor AOC 24" multimediale ad € 138,00 oltre iva ;
- Stampante HP OfficeJet 7110 ad € 157,00 oltre iva ;
- Stampante Brother HL5100DN ad € 225,00 oltre iva ;

per un costo di € 1.220,00 oltre iva per un totale di € 1.488,40 ;

RITENUTO di provvedere in merito procedendo all'acquisto del materiale necessario tramite il sito Mepa di Consip spa ;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la copertura finanziaria, in relazione agli impegni di spesa correnti di cui al Bilancio di Previsione 2016 esecutivo, avente la necessaria disponibilità;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ;

VISTO il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

PRESO ATTO della possibilità di affidare i lavori/forniture/servizi di che trattasi mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 in quanto l'importo è inferiore ad € 40.000;

ACCERTATA la disponibilità di € 1.488,40,00 sul capitolo 3005 art. 0- "automazione servizi amministrativi del Comune" codice 01.02. 2.02.01.05.999 del vigente bilancio di previsione ;

VERIFICATA la regolarità degli adempimenti contributivi della ditta Nuova Diffel Di Mattei R., Ravelli M. & C. con sede in Imperia Via Amendola, 37 ;

CONSIDERATO 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 ;

VISTO gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali ;

VISTO l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

ATTESO che l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 stabiliscono che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;  
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO ED APPLICATO:

- il Regolamento di Contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

#### DETERMINA

1. LE PREMESSE, formano parte integrale, sostanziale e inscindibile del presente provvedimento;
2. DI AFFIDARE, la fornitura della dotazione informatica per la realizzazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale all'ufficio tecnico comunale come in premessa specificato tramite il mercato elettronico gestito da Consip alla ditta Nuova Diffel Di Mattei R., Ravelli M. & C. con sede in Imperia Via Amendola, 37 al costo di € 1.220,00 oltre iva per un totale di € 1.488,40 ;
3. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, alla ditta Nuova Diffel Di Mattei R., Ravelli M. & C. p.i. 01161380082, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

|                                                                                                                                                                                                              |                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| cap. PEG. n. 3005 art. 0<br>codice di bilancio D. leg.vo 118/2011<br>n. 01.02-2.02.01.05.999<br><br>Descrizione: "automazione servizi amministrativi del Comune"<br><br>COD. CIG: <a href="#">ZD81CC0479</a> | Esercizio Finanziario anno 2016                      |             |
|                                                                                                                                                                                                              | Anno di scadenza del pagamento<br>e relativo importo |             |
|                                                                                                                                                                                                              | Anno 2016                                            | €.          |
|                                                                                                                                                                                                              | Anno 2017                                            | 1.488,40 €. |
| Anno 2018                                                                                                                                                                                                    | €.                                                   |             |

#### 4. 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.
- che già con la presente si autorizza la liquidazione della somma impegnata dietro regolare fattura, qualora la stessa fattura non superi quanto impegnato e preventivato previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio richiesto.
- 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".

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Enrico Antonello

**DETERMINAZIONE**

**N° 137 DEL 30/12/2016**

**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 30.12.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**Affidamento alla Soc. Ecosavona S.r.l. del servizio di conferimento/smaltimento rifiuti urbani non pericolosi afferenti al codice CER 20.03.01 presso la discarica in loc. Boscaccio Comune di Vado Ligure.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale.

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2016 con la quale è stato approvato l'assestamento generale e la D.C.C. n. 29 del 08.11.2016 di approvazione variazione di bilancio 2016;

**CHE** in data 31/12/2016 è in scadenza con la 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 2016 e che occorre provvedere con urgenza al conferimento anche per l'anno 2017.

**CHE** il servizio può 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** la ditta Ecosavona S.r.l. con nota n. 001E/FR del 29.12.2016 (offerta per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi afferenti al cod. CER 20.03.01 – rifiuti urbani non differenziati- prodotto del territorio comunale di Zuccarello, ai sensi dell'Atto Dirigenziale di Autorizzazione n. 8130/2012 del 20.12.2012 – Atto Dirigenziale di Autorizzazione n. 1011/2014 del 24.02.2014 – Atto Dirig. Di Aut. n. 694/2015 del 16.02.2015 rilasciati dalla Provincia di Savona – periodo 1 Gennaio 2017 – 31 Dicembre 2017, comunica le seguenti tariffe per l'anno 2017:

- a) trattamento e cernita (D.Lgs. 36/2003 art. 7) €/ton 11,10.
- b) Smaltimento anno 2017 : €/ton 70,91;
- c) onere di servizio: €/ton 2,00

Per un Totale Generale pari ad €/ton 84,01

La tariffa sopraindicata si intende al netto di Iva di Legge, tributo speciale per il conferimento in discarica e tutte le altre eventuali tasse e/o imposte e/o oneri previsti dalla normativa nazionale e regionale ed accordi vari (ecotassa ex L.R. 23/2007 € 18,00 ton.);

**CHE** Ecosavona S.r.l. con la citata nota trasmetteva altresì i seguenti documenti che costituiscono parte integrante dell'offerta:

- 1) Offerta N. 001E/FR del 29.12.2016
- 2) Informativa trattamento dati personali ex art. 13 D.L. n. 196/2003
- 3) Programma di chiusura domenicale e festivi anno 2015-2016
- 4) Specifiche operative per fatturazione elettronica
- 5) modalità di pesatura con tara reimpostata per rifiuti urbani prodotti dai Comuni
- 6) regolamento di accesso e transito in sicurezza alla discarica;
- 7) norme interne di sicurezza per le operazioni di accesso, transito, scarico, movimentazione

**CHE** sulla base dei quantitativi smaltiti nell'anno 2016 è stato stimato che per il periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2017 la quantità di RSU non differenziati da conferire a discarica ammonta a ton. 32,00 circa e quindi la spesa per l'anno 2017 è stata calcolata presumibilmente in € 5.000,00.

**CHE** si rende necessario affidare il servizio di conferimento alla soc. Ecosavona con decorrenza dal 01/01/2017 al 31.12.2017 ed approvare l'offerta pervenuta comprensiva degli allegati di cui ai p.ti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sopraesposti, per la prestazione del servizio ed all'offerta che si approva di importo inferiore ad € 20.000,00;

**CHE** si rende necessario assumere l'impegno di spesa di € 5.000,00 (al netto di iva), fatti salvi eventuali incrementi come comunicati nella citata nota di Ecosavona.

**RITENUTO** pertanto provvedere stante l'urgenza all'affidamento del servizio per mesi due dal 01.01.2017 al 31.12.2017 assumendo il relativo impegno di spesa sul Bilancio Pluriennale 2017, dotato di sufficiente disponibilità come confermato dal servizio finanziario;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;

**ACCERTATA** la possibilità di affidare i lavori/forniture/servizi di che trattasi mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 in quanto l'importo è inferiore ad € 40.000;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria di € 5.000,00 (+ iva 10 %) sul capitolo di bilancio 1980 del bilancio 2017, come comunicato dal servizio finanziario;

**VISTO** l'art.183, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

**ATTESO** che l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 stabiliscono che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

**VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, circa l'impegno di spesa;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;



**Visto** ed applicato:

- il Regolamento di Contabilità Comunale ;
- Lo Statuto Comunale pubblicato sul BURL n. 17 del 22.04.1992;

#### DETERMINA

1) DI AFFIDARE 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 01/01/2017 – 31/12/2017 il servizio di conferimento/smaltimento rifiuti urbani non pericolosi afferenti al codice CER 200301 presso la discarica in Comune di Vado Ligure loc. Boscaccio.

2) DI APPROVARE l'allegata offerta in forma di scrittura privata e relativi allegati pervenuta dalla ditta 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;

3) DI APPROVARE gli allegati documenti predisposti da Ecosavona costituiti da:

1. nota n. 001E/FR del 29.12.2016 (offerta per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi afferenti al cod. CER 20.03.01, ai sensi dell'Atto Dirig. Di Aut. n. 8130/2012 del 20.12.2012 – Atto Dirig. Di Aut. n. 1011/2014 del 24.02.2014 – Atto Dirig. Di Aut. n. 694/2015 del 16.02.2015 rilasciati dalla Provincia di Savona).
2. Informativa trattamento dati personali ex art. 13 D.L. n. 196/2003
3. Programma di chiusura domenicale e festivi anno 2015-2016
4. Specifiche operative per fatturazione elettronica
5. modalità di pesatura con tara reimpostata per rifiuti urbani prodotti dai Comuni
6. regolamento di accesso e transito in sicurezza alla discarica;
7. norme interne di sicurezza per le operazioni di accesso, transito, scarico, movimentazione

4) DI DARE ATTO che l'affidamento del servizio avviene ai sensi ex 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 igienico sanitari e 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 ostative alla stipula del contratto;

6) DI IMPEGNARE sul bilancio anno 2017 la spesa presunta di € 5.000,00 (IVA 10% esclusa) sul cap. 1980, che su comunicazione del servizio finanziario sarà dotato di sufficiente disponibilità

7) DARE ATTO che all'impegno di spesa è stato attribuito il codice CIG: **ZDB1CC0C25**.

8) DI DARE ATTO che è stato preventivamente reperita regolare certificazione DURC scadente il 17.02.2017 rilasciato dallo sportello unico previdenziale INAIL-INPS

9) 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.

10) 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

11) 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

Geom. Enrico Antonello

Allegati:

8. nota n. 001E/FR del 29.12.2016 (offerta per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi afferenti al cod. CER 20.03.01, ai sensi dell'Atto Dirig. Di Aut. n. 8130/2012 del 20.12.2012 – Atto Dirig. Di Aut. n. 1011/2014 del 24.02.2014 – Atto Dirig. Di Aut. n. 694/2015 del 16.02.2015 rilasciati dalla Provincia di Savona).
9. Informativa trattamento dati personali ex art. 13 D.L. n. 196/2003
10. Programma di chiusura domenicale e festivi anno 2015-2016
11. Specifiche operative per fatturazione elettronica
12. modalità di pesatura con tara reimpostata per rifiuti urbani prodotti dai Comuni
13. regolamento di accesso e transito in sicurezza alla discarica;

**DETERMINAZIONE**

**N° 138 DEL 30/12/2016**

**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 30.12.2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

BOIDI DOTT.ESSA ELISA

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

\_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:**

**Liquidazione compenso scrutatori e presidente seggio elettorale unico di Zuccarello in occasione del referendum del 04.12.2016.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINA

**PREMESSO** che con decreto sindacale n. 01 in data 01.01.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile al sottoscritto ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 13.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio del triennio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione ;

**CONSIDERATO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 14.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n.118/2011 e il Documento Unico di programmazione triennio 2016-2018 ;

**PRESO ATTO** del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 Settembre 2016 con il quale è stato convocato per il giorno di Domenica 4 Dicembre 2016, un Referendum Popolare confermativo della legge costituzionale recante: "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione", approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28.09.2016;

**PRESO ATTO** che ha seguito delle circolari e note Prefettizie di è provveduto con Determina n. 110 del 17.11.2016 a provvedere ad impegnare le competenze oneri e spese per gli scrutatori e Presidente di Seggio Elettorale di Zuccarello (UNICO) da sostenere in occasione del Referendum Popolare del 04.12.2016, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi a detta consultazione.

**ACCERTATO** che in data Domenica 04 Dicembre 2016 si sono regolarmente svolte le consultazioni referendarie.

**CONSIDERATO** che in occasione della consultazione referendaria occorre provvedere alla liquidazione dei compensi al fine del pagamento delle competenze per il Presidente, Segretario e Scrutatori del seggio elettorale n. 1 (unico) di Zuccarello, nella seguente misura (come da prospetto allegato) :

- Presidente di Seggio € 130,00
- Segretario di Seggio € 104,00
- N. 3 scrutatori x € 104,00 = € 312,00

**Per la seguente spesa totale : € 546,00**

**RITENUTA** la necessità dal parte del sottoscritto di dover provvedere in merito

**PRESO ATTO** che il bilancio di previsione 2016 in corso di predisposizione, sarà comunque dotato di sufficiente disponibilità finanziaria verificata e comunicata dal Servizio Finanziario per la spesa prevista.

**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;

**1) DI LIQUIDARE** i compensi ai componenti il seggio elettorale unico di Zuccarello come da prospetto allegato e meglio sotto specificato:

- Presidente di Seggio € 130,00
- Segretario di Seggio € 104,00
- N. 3 scrutatori x € 104,00 = € 312,00

**Per la seguente spesa totale : € 546,00**

**2) DI DARE ATTO** che l'onere suddetto dovrà essere imputato in bilancio 2016 al capitolo come sotto specificato :

**Cap. 1050/00 "spese per consultazioni elettorali**

**3)DI DARE ATTO** la spesa di € 546,00 sarà rimborsata in quanto a carico Statale trattandosi di spese per consultazioni referendarie.

**4) DI RICHIEDERE** la liquidazione delle somme rimborsabili, a seguito della presentazione del relativo rendiconto, entro il termine prescritto, all'Ufficio Territoriale del Governo.

**5) DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per l'emissione dei relativi mandati di pagamento;

Il Responsabile del Servizio  
f.to Geom. Enrico Antonello

**DETERMINAZIONE**  
**N° 139 DEL 30/12/2016**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

PUGLIA Dott.essa Rosa

---

---

**OGGETTO:**

**PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE NELLE MORE  
DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con decreto sindacale n. 3 del 20.09.2016, si è proceduto al conferimento dell'incarico di responsabile alla sottoscritta ed alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi detentori del potere di assumere gli atti su indirizzi dell'Amministrazione Comunale ;

Premesso che con deliberazione n. 25 del 14.11.2006, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale:

- ha autorizzato l'esperimento di gara informale per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale servizio tra i comuni di Zuccarello, Castelvechio di Rocca Barbena, Erli, Nasino e Castelbianco per il periodo 01.01.2007 – 31.12.2011, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.;

- ha approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria da stipularsi con l'Istituto di credito vincitore della gara in questione;

- ha demandato al Responsabile Finanziario tutti gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento medesimo;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.04.2012, ha disposto di prorogare detta convenzione dall'01.01.2012 al 31.07.2012;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28.12.2012 ha disposto di rinnovare il contratto di tesoreria comunale per gli anni 2012-2016 con la CARIGE di Genova agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione approvata per il periodo 2007 – 2011;

Richiamati:

- l'art. 3, comma 12 del D.Lgs. 163/2006, il quale definisce la concessione di servizi come “un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30”;

- l'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, il quale dispone che l'affidamento delle concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del Codice nonché dei principi di derivazione comunitaria quali la trasparenza, l'adeguata pubblicità, la non discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo riconoscimento e la proporzionalità;

Preso atto quindi che l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale è un contratto escluso dall'applicazione del Codice dei contratti, ex art. 30 del d.Lgs. n. 163/2006, trovando obbligatoria applicazione unicamente i principi sopra enunciati e che lo stesso è obbligatorio, secondo l'art. 208 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e indispensabile in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'ente;

Preso atto, altresì, che il vigente servizio di Tesoreria Comunale è in scadenza il prossimo 31.12.2016 e che l'attuale tesoriere comunale è la Banca CaRiGe S.p.A.;

Considerata la necessità di garantire la continuità del servizio di tesoreria comunale trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l'ente;

Evidenziato:

- che l'art. 23, comma 1, della L. 18.04.2005 n. 62 ha espressamente abrogato l'art. 6 della L. n. 537/1993 che prevedeva la possibilità del rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione, ma costante giurisprudenza nazionale ha sancito la possibilità di procedere alla proroga tecnica dei contratti degli Enti Pubblici, consistente in un mero slittamento nel tempo alla scadenza del rapporto contrattuale, mantenendo invariate per il resto le altre clausole contrattuali (sentenza Tar Lazio n° 1062 del 13/02/2006);

- che la sopracitata sentenza, in altri termini, chiarisce che la proroga tecnica del contratto determina il solo effetto del differimento del termine di scadenza del rapporto, il quale resta regolato dalla convenzione annessa all'atto di affidamento di un servizio, mentre il rinnovo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale e, pertanto, gli istituti della proroga tecnica e della rinnovazione del contratto si differenziano, conseguentemente, sia sul piano giuridico-concettuale, sia con riferimento alle ricadute effettuali (Consiglio di Stato, Sez. V, n° 9302 del 31/12/2003 e Sez. VI n° 1767 del 22/03/2002);

Vista la Deliberazione dell'ANAC AG 33/13 del 16 maggio 2013 nella quale si rappresenta che la c.d. “proroga tecnica” è un istituto non previsto dalle disposizioni del Codice, ma elaborato in via pretoria, in particolare dalla giurisprudenza amministrativa e dalla stessa Autorità. Si tratta pertanto, tecnicamente, di una prassi amministrativa, riconducibile ad ipotesi del tutto eccezionali e straordinarie, in considerazione della necessità - riscontrata e adeguatamente ponderata nella circostanza concreta - di evitare un blocco dell'azione amministrativa, ma tenendo presente che essa, in generale, comporta una compressione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione. Essa può trovare la sua giustificazione teorica nel principio di continuità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione e, più precisamente, discende dal bilanciamento tra il suddetto principio ed il principio comunitario di libera concorrenza, che si trova alla base dell'imperativo di bandire procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di commesse pubbliche;

Vista la Deliberazione dell'AVCP n. 86 del 06/10/2011 nella quale in tema di proroga la stessa è legata “al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi, in cui per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia la necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”;

Considerato che:

- la proroga tecnica è destinata ad evitare l'interruzione del servizio di una p.a.;

- il servizio di tesoreria deve essere assicurato in maniera continua al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia, nonché assicurare la corretta e puntuale gestione dei pagamenti e delle riscossioni dell'Ente;

Dato atto che la proroga tecnica, essendo destinata all'individuazione del nuovo contraente non potrebbe superare i 6 mesi secondo quanto si ricava in via analogica da quanto disposto dall'art. 23 della legge 62/2005;

Ritenuto che ciò corrisponda ai criteri di convenienza, pubblico interesse e buon andamento dell'azione amministrativa;

Considerato, altresì, che il Consiglio di Stato, sezione V, 11 maggio 2009, n. 2882, si è pronunciato su questo argomento, riconoscendo l'eccezionalità dell'istituto in esame, evidenziando che le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad utilizzare lo strumento della proroga contrattuale unicamente quando sia necessario per assicurare la continuità al servizio pubblico e nelle more della ricerca del nuovo contraente;

Preso atto di quanto sopra, si ritiene che sussistano le motivazioni per procedere ad una proroga tecnica del servizio in scadenza, fino al 30.06.2017 (come già anche anticipato alla banca CaRiGe con nota Pec 4662 del 23.11.2016), considerato il tempo necessario per espletare una nuova procedura di gara;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla proroga tecnica della convenzione di tesoreria stipulata con la Banca CaRiGe S.p.A., agli stessi patti e condizioni previste nel precedente contratto, al fine di assicurare la prosecuzione del servizio e nel contempo consentire l'indizione di una nuova procedura per l'affidamento del servizio in questione;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1) di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituendone motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

2) di procedere, nelle more dell'indizione di una nuova procedura di gara, alla proroga tecnica, fino al 30.06.2017, della convenzione precedente stipulata con tra la Banca CaRiGe S.p.A ed i Comuni di Zuccarello, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli, Nasino e Castelbianco, per l'espletamento del servizio di tesoreria comunale, agli stessi patti e condizioni ivi previsti, salvo variazioni espressamente previste per legge;

3) di trasmettere copia del presente atto alla banca CaRiGe S.p.A.;

4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

BOIDI DOTT.ESSA ELISA