



Comune di S A S S A R I

Determinazione n. 1513 del 18/05/2022

Dirigente: ING. PIER GIOVANNI MELIS

Settore: Lavori pubblici e Manutenzione del patrimonio comunale

Oggetto:

CART. 22_032 - AUDITORIUM COMUNALE – SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (RIPARAZIONI) IMPIANTI/MACCHINE E ATTREZZATURE DI SCENOTECNICA TRIENNIO 2022 - 2024 - CIG ZCC36428D0 – AFFIDAMENTO – VALORE NEGOZIALE – IMPEGNO DI SPESA.

RELAZIONE

PREMESSO che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 7 aprile 2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 12 aprile 2022 è stato approvato il PEG finanziario 2022/2024;

VISTA la relazione a firma del responsabile del procedimento geom. Fabio Marongiu prot. n. 83844 del 04/05/202 (allegata al presente atto) dalla quale, relativamente al Teatro comunale, si rileva che si ritiene opportuno *“...prevedere un contratto triennale tale da garantire continuità nelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di detti impianti”*;

CHE la manutenzione ordinaria predetta consiste in due interventi all’anno (semestrali: uno previsto per fine giugno ed uno per fine dicembre);

DATO ATTO che nella medesima relazione si propone di affidare gli interventi necessari all’impresa MOLPASS srl, con sede in 40017 San Giovanni in Persiceto (BO), via A. B. Sabin n. 30 del servizio di manutenzione ordinaria di impianti/macchine e attrezzatura di scenotecnica per il triennio 2022 - 2024 per l'importo annuale di € 11.089,24 (IVA compresa), per complessivi € 33.267,72 e dell'attività di manutenzione straordinaria (riparazioni) relativa al solo anno in corso per un importo fino a € 6.300,00 iva 22% compresa (come da preventivo offerto dalla MOLPASS);

CHE il servizio dovrà essere eseguito secondo quanto al disciplinare allegato anch’esso al presente atto e trasmesso dal RUP col medesimo protocollo;

RITENUTO di dare seguito alla proposta del responsabile del procedimento affidando l'intervento in epigrafe all'impresa MOLPASS srl per gli importi predetti dando atto che tale spesa, pari a complessivi € 39.567,72, trova copertura finanziaria sul bilancio comunale al capitolo n. 28610 così suddivisa nelle annualità:

- annualità 2022 con pari esigibilità per complessivi € 17.389,24;
- annualità 2023 con pari esigibilità per complessivi € 11.089,24;
- annualità 2024 con pari esigibilità per complessivi € 11.089,24;

PRESO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente (con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anti corruzione) e non sussistono conflitti di interesse in relazione all'oggetto dell'atto con riferimento alla normativa vigente (con particolare riferimento a quella relativa alla prevenzione della corruzione);

ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis comma 1 primo periodo D. Lgs 267/00;

VISTI gli artt. 107, 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI il D.Lgs. 50/2016 ed il DPR 207/2010;

DETERMINA

DI FARE PROPRIE le premesse giuridiche, narrative e motivazionali al presente dispositivo, ritenendole qui integralmente trasposte;

DI AFFIDARE ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2, lett a) alla ditta MOLPASS srl, con sede in 40017 San Giovanni in Persiceto (BO), via A.B.Sabin n. 30 del servizio di manutenzione ordinaria di impianti/macchine e attrezzatura di scenotecnica per il triennio 2022 - 2024 per l'importo annuale di € 11.089,24 (IVA compresa), per complessivi € 33.267,72 e dell'attività di manutenzione straordinaria (riparazioni) relativa al solo anno in corso per un importo fino a € 6.300,00 iva 22% compresa; CIG ZCC36428D0;

DI IMPEGNARE in favore della ditta predetta l'importo di € 39.567,72 sul bilancio comunale al capitolo n. 28610 così suddiviso nelle annualità:

- annualità 2022 con pari esigibilità per complessivi € 17.389,24 (€ 11.089,24 per manutenzione ordinaria ed € 6.300,00 per riparazioni);
- annualità 2023 con pari esigibilità per complessivi € 11.089,24;
- annualità 2024 con pari esigibilità per complessivi € 11.089,24;

DI CONFERIRE al presente atto, oltreché valore dispositivo, anche valore negoziale mediante sottoscrizione del medesimo da parte del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e dell'operatore incaricato;

DI DARE ATTO che l'operatore incaricato, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscere ed accettare integralmente il "Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Sassari" approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 26 gennaio 2016".

DI DARE ATTO che l'affidatario come sopra rappresentato dovrà sottostare agli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010 e si obbliga ad emettere la prescritta fattura elettronica completa dei dati di cui al punto 5 dell'allegato A del DPR n. 55/2013 e ss.mm.ii., inserendo il codice CIG e l'eventuale codice CUP in corrispondenza degli elementi denominati "CodiceCUP" e "CodiceCIG" di uno dei blocchi informativi disponibili: 1) Dati Ordine Acquisto, 2) Dati Contratto, 3) Dati Convenzione, 4) Dati Ricezione, 5) Dati Fatture Collegate".

Il presente atto, redatto dal Collaboratore Amministrativo dott. Giampiero Zucca, è stato sottoscritto con firma digitale dal Dirigente del Settore ing. Pier Giovanni Melis e conservato presso l'Amministrazione ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005

Publicata a mezzo elenco affisso all'albo del Comune

Dal __/__/__

Al __/__/__

Firma dell'estensore

Firma del Dirigente

Riferimenti Contabili:

| Tipo Movimento | Esercizio | Capitolo | Movimento | Importo |
|----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Impegno | 2022 | 28610 | | 11.089,24 |
| Impegno | 2022 | 28610 | | 6.300,00 |
| Impegno | 2023 | 28610 | | 11.089,24 |
| Impegno | 2024 | 28610 | | 11.089,24 |
