



CITTA' DI VERCELLI

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI SERVIZIO SUPPORTO INTERNO

Reg. Int. n. DT-3498-2016

DETERMINAZIONE N. 3344 del 29/12/2016

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO, PULIZIA E SPOSTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - RETTIFICA

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- con determinazione n. 2239 del 21.09.2016 sono stati approvati il Capitolato, il disciplinare, la lettera di invito per l'affidamento del servizio di censimento, pulizia e spostamento e messa in sicurezza del patrimonio archivistico comunale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, prenotando, a tal fine, la somma complessiva di € 138.250,00 (impegno di spesa n. 1310) € 113.500,00 esclusa IVA, così calcolato: valore contrattuale: 2.500 metri lineari x € 45,00 al metro lineare = €112.500,00 più oneri per la sicurezza €1.000,00 (non soggetti a ribasso);
- con determinazione n. 2425 del 12.10.2016 si è provveduto a nominare la Commissione giudicatrice, conferendo a quest'ultima, oltre al compito di valutazione della offerte tecniche, anche la funzione di ammissione degli operatori economici, le operazioni di apertura del plico contenete l'offerta economica nonché all'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
- con determinazione n. 2579 del 26.10.2016 il suddetto servizio è stato aggiudicato alla ditta Archilogica snc, con sede in Torino via Sismonda n. 8, PIVA n. 09729020017;
- con determinazione n. 2731 del 11.11.2016 si è provveduto ad integrare la propria determinazione n. 2579 del 26.10.2016, utilizzando le economie derivanti dal ribasso d'asta offerto, così come previsto dall'art. 6 del Disciplinare di gara , per un importo complessivo di € 112.500,00;

Dato atto che:

- per mero errore materiale nella propria determinazione n. 2731 del 11.11.2016 , è stato riportato l'importo complessivo contrattuale di € 112.500,00 anziché € 113.500,00 e l'importo lordo complessivo conseguentemente di € 138.250,00 anziché € 138.470,00;

Ritenuto opportuno provvedere alla correzione di detto errore;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 217 del 29.12.2009, con la quale sono state adottate le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento per somme di forniture, servizi e appalti;

Visto l'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto che sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del del D.L.vo 18.08.2002 n. 267;

DETERMINA

1) di rettificare, per le motivazioni in narrativa esposte, il punto 2) del dispositivo della propria determinazione n. 2731 del 11.11.2016 come segue:

“2) di integrare la propria Determinazione n. 2579 del 26.10.2016, utilizzando le economie derivanti dal ribasso d'asta offerto, così come previsto dall'art. 6 del Disciplinare di gara, corrispondenti a € 38.925,00 (oltre Iva al 22%) e, pertanto, la ditta Archilogica snc, con sede in Torino via Sismonda n. 8, PIVA n. 09729020017 risulta aggiudicataria per l'importo contrattuale di complessivi € 113.500,00 (oltre Iva al 22%), di cui € 1.000,00 (oltre Iva al 22%) per oneri per la sicurezza e € 112.500,00, importo soggetto a ribasso (oltre Iva al 22%) derivante da € 73.575,00 (oltre Iva al 22%), offerta effettuata in sede di gara, più € 38.925,00 (oltre Iva al 22%) pari alle economie di spesa verificatesi in sede di gara e, quindi, per un importo lordo complessivo di € 138.470,00”;

2) di integrare l'impegno di spesa n. 1310 per ulteriori € 220,00 al Cap. 2264000 del PEG 2016 – Codice Bilancio 0102.103.U.1.03.02.99.000;

3) di dare atto, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 29.12.2009, di aver preventivamente verificato, per quanto di propria competenza e conoscenza, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e che il Responsabile del Servizio Finanziario, con l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria, certifica la compatibilità dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa;

4) di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

5) di dare atto, al fine di garantire l'informazione, che copia del presente provvedimento va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Dati contabili:

Importo integrazione per 220,00 euro, capitolo 2264000 Codice Bilancio 0102.103.U.
1.03.02.99.000 imp.1310 centro di costo

**IL CAPO SERVIZIO DEL
SERVIZIO SUPPORTO INTERNO**

IL SEGRETARIO GENERALE

(F.TO Dott. Giovanni Mazzolotti)

(F.TO Dott. Fausto Pavia)

Visto di regolarità contabile

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267.

Vercelli, 29/12/2016

**IL FUNZIONARIO VICARIO DEL
SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E
SISTEMI INFORMATIVI**

F.TO Rag. Agostina Pavesi