

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 527/SG

Oggetto: PROGRAMMA INTERREG VA Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020 – PITER ALPIMED – Progetto singolo 4073 INNOV – CUP E11B18000530007 – Progetto di economia circolare aree alluvionate cuneesi – Frantumazione del materiale alluvionale e stesa sulla strada comunale per il Rifugio Dado Soria e sulla strada per il Pian del Rasur - CIG 88970058C8 - Presa d'atto affidamento e autorizzazione alla liquidazione.

IL SEGRETARIO GENERALE CONSIDERATO

- che in data 30 novembre 2020 il Consiglio camerale con provvedimento n. 14/C ha approvato il Preventivo Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2021 e che in data 28 giugno 2021 con provvedimento n. 4/C ha approvato l'aggiornamento del Preventivo Economico e del Piano degli Investimenti;

- che in data 21 dicembre 2020 la Giunta camerale con provvedimento n. 154 ha approvato il Budget direzionale per l'esercizio 2021 successivamente approvato con deliberazione n. 74 del 12 luglio 2021;

- che con determinazione del Segretario Generale n. 720/SG del 23 dicembre 2020 sono stati assegnati per l'anno 2021 i budget direzionali alla dirigenza camerale così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

- il regolamento per gli acquisti dell'Ente, approvato con delibera del Consiglio camerale n. 12 del 30/11/2018 per la parte in linea con la vigente normativa;

- la determinazione dirigenziale a contrarre n. 471/SG del 13/09/2021 che prevedeva l'individuazione del contraente per la fornitura di cui all'oggetto tramite procedura negoziata con la Camera di commercio di Cuneo, su piattaforma MEPA con invito rivolto a 3 operatori iscritti nel bando "Lavori di manutenzione – stradali, ferroviari ed aerei – OG3";

- che con determinazione dirigenziale n. 470/PM del 13/09/2021 è stata prenotato sul budget direzionale per i lavori in oggetto un importo complessivo di € 82.000,00;

- che l'art. 1 c. 1 del d.l. 95 del 06/07/2012 convertito nella

legge 135 del 07/08/2012 prevede che le amministrazioni pubbliche debbano ricorrere per approvvigionarsi agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa, essendo nulli e costituendo illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa i contratti stipulati in violazione di tali obblighi;

- che l'art. 1 c. 3 del d.l. 95 del 06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede che le amministrazioni pubbliche, obbligate a ricorrere Consip spa o alle Centrali di Committenza regionali, possano procedere a svolgere autonome procedure di acquisto, qualora la Convenzione non sia ancora disponibile, vi sia motivata urgenza e purché tali contratti, di durata e misura strettamente necessaria, siano sottoposti a condizione risolutiva in caso di disponibilità della Convenzione;

- che in data 14/09/2021 è stata pubblicata sulla piattaforma MEPA la RDO n. 2866164 relativa alla "Frantumazione del materiale alluvionale e stesa sulla strada comunale per il Rifugio Dado Soria e sulla strada per il Pian del Rasur" (CIG 88970058C8) nell'ambito del progetto n. 4073 INNOV, secondo il criterio del prezzo più basso, con scadenza 29/09/2021 alle ore 18:00, alla quale sono stati invitati i seguenti fornitori, individuati in condivisione con i partner progettuali, sulla base delle loro esperienze lavorative, della dotazione di specifiche attrezzature e della conoscenza del territorio, requisito fondamentale per la buona riuscita del progetto:

1. BAUDINO EMILIO & C. S.R.L. – P.I.03239820040 – PIANFEI (CN);
2. EDILSCAVI S.R.L. – P.I. 00658180047 – CUNEO (CN);
3. SOMOTER S.R.L. – P.I. 00804240042 – BORGO SAN DALMAZZO (CN);

- che entro la data di scadenza sono pervenute le seguenti offerte:

1. BAUDINO EMILIO & C. S.R.L. – P.I.03239820040 – PIANFEI (CN) per un importo di € 65.274,71 (IVA esclusa);
2. SOMOTER S.R.L. – P.I. 00804240042 – BORGO SAN DALMAZZO (CN) per un importo di € 63.917,83 (IVA esclusa)

- che sono stati espletati i controlli necessari ad addivenire al perfezionamento della procedura di aggiudicazione ai sensi della normativa vigente;

- che con nota ns. prot. 40282 del 6/10/2021, ai fini di perfezionare la gara, è stato richiesto alla ditta SOMOTER S.R.L. di produrre la seguente documentazione:

- polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e art. 8 del Capitolato speciale d'appalto;
- Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

- che tale documentazione è pervenuta con nota ns. prot. n.

41281 del 8/10/2021;

- che il Durc dell'aggiudicatario risulta regolare fino alla data del 08/02/2022;

- che il presente affidamento si adegua alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 1339 del C.C. e che a tal fine, per poter adempiere agli obblighi della legge 136/2010, la ditta ha indicato gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche impegnandosi a comunicare entro 7 giorni alla Camera di commercio qualsiasi variazione;

- che il D.L. 168 del 12 luglio convertito nella L. n. 191 del 30 luglio 2004 prevede che i provvedimenti adottati dalle amministrazioni pubbliche in modo autonomo debbano essere trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di controllo e pertanto tempestivamente si provvede;

- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54, comma 5, del D.lgs. 165/2001, approvato con deliberazione n. 8 del 17.01.2014 e attuato con determinazione n. 176/SG del 27.02.2014;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

- che l'ufficio proponente è l'ufficio Studi, che sarà preposto al visto di approvazione;

- che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il dott.ssa Patrizia Mellano, Segretario Generale;

- che il budget di spesa presenta la necessaria disponibilità

DETERMINA

- di prendere atto del documento di stipula trasmesso attraverso la piattaforma MEPA (ns. prot.n. 40561) in data 11/10/2021 con cui sono stati affidati alla ditta SOMOTER S.R.L. – P.I. 00804240042 – BORGO SAN DALMAZZO (CN) i lavori di “Frantumazione del materiale alluvionale e stesa sulla strada comunale per il Rifugio Dado Soria e sulla strada per il Pian del Rasur” (CIG 88970058C8) Alcotra n. 4073 INNOV per un importo complessivo di € 77.979,76 (IVA inclusa);

- di autorizzare la futura liquidazione dell'importo spettante alla ditta SOMOTER S.R.L. – P.I. 00804240042 – BORGO SAN DALMAZZO (CN), utilizzando la prenotazione assunta con determinazione dirigenziale n. 470/PM del 13/09/2021

verificata la corretta esecuzione dei lavori in oggetto, la regolarità del Durc e previo ricevimento e controllo della documentazione contabile.

Cuneo, 11/10/2021

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"