



CITTA' DI ALESSANDRIA

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI

N° DETERMINAZIONE 3017	OGGETTO: servizio di cernita, raccolta, trasporto e smaltimento materiali rinvenuti presso cortile Servizio Magazzino e Manifestazioni. Integrazione impegni di spesa per quantitativi extra. Affidamento diretto a favore della Ditta Ecologital Maneco S.r.l. di Genova ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. Importo complessivo di euro 11.710,46 (I.V.A. inclusa) CIG n. ZC41FE020B.
NUMERO PRATICA 177- Pratica N. 16070	

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

E	S	Cap.	Importo		Anno/Numero		Sub. Impegno	Bilancio	Note
			±	Euro	Impe.	Acce.			
	S	101030331	-	5.000,00	2017	1934		2017	
	S	104060307	-	6.710,46	2017	1935		2017	

DIVENUTA ESECUTIVA 19 settembre 2017



CITTA' DI ALESSANDRIA

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI

Det. n. 3017 / Pratica N. 16070 - 177

Oggetto: servizio di cernita, raccolta, trasporto e smaltimento materiali rinvenuti presso cortile Servizio Magazzino e Manifestazioni. Integrazione impegni di spesa per quantitativi extra. Affidamento diretto a favore della Ditta Ecologital Maneco S.r.l. di Genova ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. Importo complessivo di euro 11.710,46 (I.V.A. inclusa) CIG n. ZC41FE020B.

IL DIRETTORE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2420/116 in data 29/09/2016 è stato affidato alla Ditta Ecologital Maneco S.r.l. di Genova, l'incarico per le operazioni di raccolta, ritiro e smaltimento materiali rinvenuti nell'area specifica sita nel cortile del Servizio Magazzino e Manifestazioni di Via San Giovanni Bosco, n. 53/55 - Alessandria, per l'importo complessivo di euro 4.850,00 (I.V.A. inclusa), prevedendo il ritiro di circa 10 tonnellate di materiali;

Considerato che a seguito sgombri e recuperi di arredi e materiali provenienti da Uffici Comunali e da Istituti Scolastici, l'area di raccolta è risultata satura per cui si è reso necessario provvedere allo sgombero di tutti i beni mobili accatastati, affidando ulteriore incarico alla stessa Ditta, per le medesime prestazioni, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, di cui alla determinazione dirigenziale n. 1342/78 in data 5/05/2017, per la spesa complessiva presunta di euro 9.860,00 (I.V.A. esclusa), stimando il ritiro di rifiuti per circa 25 tonnellate di materiale;

Preso atto che data l'ingente quantità dei materiali da smaltire, sono accorsi più interventi di trasporto, sia per lo sgombero relativo alla prima tranche dei materiali, avvenuta nel mese di ottobre 2016, sia per quella relativa alla seconda tranche avvenuta nel mese di maggio 2017;

Preso atto altresì che tutte le prestazioni eseguite da parte del personale operativo della Ditta affidataria, sono avvenute alla presenza di un incaricato del Servizio Magazzino e Manifestazioni di questa Direzione;

Rilevato che in sede di ritiro, nell'effettuare le operazioni di pesatura dei materiali da smaltire, sono stati riscontrati quantitativi di materiali nettamente superiori a quelli stimati, come risulta dai dati riportati nei formulari di identificazione rifiuti e documentazione SISTRI, debitamente sottoscritti da entrambe le parti;

Tenuto conto di quanto sopra in considerazione dei quantitativi extra risultanti rispetto a quelli già stimati, preventivati e finanziati con le determinazioni dirigenziali sopra citate, la Ditta Ecologital Maneco S.r.l. ha provveduto ad emettere i seguenti buoni d'ordine:

1) Relativamente alle operazioni regolarmente eseguite nell'anno 2016, buono d'ordine n. 225 in data 16/05/2017 per un totale imponibile di euro 3.553,42 (I.V.A. esclusa), pari a euro 4.335,17 (I.V.A. inclusa) relativo ai seguenti quantitativi extra:

- FIR PZP116560/15 del 11/10/2016 per kg. 3990 - imponibile euro 690,27;
- FIR PZP116561/15 del 11/10/2016 per kg. 8760 - imponibile euro 1.515,48,
- FIR PZP116562/15 del 12/10/2016 per kg. 3360 - imponibile euro 581,28;
- FIR PZP116563/15 del 11/10/2016 per kg. 8770 - imponibile euro 1.517,21;
- FIR PRZ807283/16 del 18/10/2016 per kg. 5660 - imponibile euro 979,18;
- Nel buono risulta decurtato il quantitativo di kg. 10.000 per l'imponibile di euro 1.730,00 (I.V.A. Esclusa), come da fattura già emessa n. 1961 del 31/10/2016, dell'importo complessivo di euro 4.850,00 (I.V.A. inclusa), relativa alla determinazione dirigenziale n. 2420/116 del 29/09/2016;

2) Relativamente alle operazioni eseguite nel mese di maggio 2017, buono d'ordine n. 245 in data 31/05/2017 per un totale imponibile di euro 6.045,32 (I.V.A. esclusa), pari a euro 7.375,29 (I.V.A. inclusa) per quantitativi extra risultanti:

- FIR DUA273254/17 del 25/05/2017 per kg. 3160 - imponibile euro 606,72;
- FIR DUA273255/17 del 26/05/2017 per kg. 11790 - imponibile euro 2.263,68;
- FIR DUA273257/17 del 29/05/2017 per kg. 5440 - imponibile euro 1.044,48;
- FIR DUA273258/17 del 29/05/2017 per kg. 230 - imponibile euro 285,20;
- FIR DUA273259/17 del 29/05/2017 per kg. 185 - imponibile euro 81,40;
- FIR DUA273260/17 del 29/05/2017 per kg. 620 - imponibile euro 198,40;
- FIR DUA273261/17 del 30/05/2017 per kg. 5160 - imponibile euro 990,72;
- FIR DUA273262/17 del 31/05/2017 per kg. 2660 - imponibile euro 510,72,
- FIR DUA273263/17 del 31/05/2017 per kg. 200 - imponibile euro 64,00;

Preso atto che con email inoltrata in data 18/07/2017 sono pervenuti all'Ufficio Liquidazioni della Direzione Economato, Gare e Acquisti i buoni d'ordine con allegati i rispettivi FIR sopra elencati; l'addebito relativo ai quantitativi extra riscontrati ammonta a complessivi 9.598,74 (I.V.A. esclusa), pari a euro 11.710,46 (I.V.A. inclusa), comprensivi sia delle prestazioni eseguite nel 2016, sia di quelle avvenute nel 2017;

Preso atto che tutta la documentazione pervenuta è stata sottoposta ad opportune verifiche da parte del personale incaricato dal Servizio Magazzino e Manifestazioni;

Riscontrata piena rispondenza dei dati e dei quantitativi indicati in ogni singolo formulario di identificazione rifiuti;

Ritenuto pertanto di dover provvedere a reperire la disponibilità per poter successivamente provvedere alla liquidazione della fattura che sarà emessa per quanto ancora risulta insoluto, procedendo con l'assunzione di nuovo impegno di spesa, a carico del Bilancio di Previsione 2017-2019;

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene di dover integrare gli impegni di spesa precedentemente assunti con le determinazioni dirigenziali n. 2420/116 in data 29/09/2016 e n. 1342/78 in data 5/05/2017, citate in premessa, finanziando la somma di euro 11.710,46 (I.V.A. inclusa), a favore della Ditta Ecological Maneco S.r.l. di via R. Wagner n. 10 - 16159 Genova - P. IVA n. 02537310100, quale importo

complessivo derivante dai quantitativi extra risultanti dalle operazioni di cernita, raccolta, trasporto e smaltimento materiali rinvenuti nell'area specifica sita nel cortile del Servizio Magazzino e Manifestazioni, sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2017-2019:

- euro 5.000,00 sul capitolo 101030331(Trasporti, traslochi e facchinaggio di uffici ex- cap. 10103370) codice piano dei conti integrato U. 1.03.02.13.003;
- euro 6.710,46 sul capitolo 104060307(Trasporti, traslochi e facchinaggio di scuole comunali) codice piano dei conti integrato U. 1.03.02.13.003;

Preso atto che il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, attribuito dall'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici - CIG è n. ZC41FE020B;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il Decreto Correttivo al Codice dei contratti pubblici, Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (GU Serie Generale n. 103 del 5/05/2017 - Suppl. Ordinario n. 22), in vigore dal 20 maggio;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, ed in particolare l'articolo 26, comma 3 bis;
- l'art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e i., in base al quale le parti contraenti assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto;
- il D.Lgs. n. 118/2011 che al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "Armonizzazione contabile", avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009 per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;
- il D.Lgs. n. 126/2014 - disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009;
- il nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto "D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria", e in particolare l'articolo 32;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/03/2017 ad oggetto "Art.174 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
- l'art. 41 dello Statuto Comunale;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i., la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa esplicita con il presente atto mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale;

In forza del decreto sindacale n. 8 del 01/02/2016;

D E T E R M I N A

Sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra elencate:

- 1) Di integrare gli impegni di spesa precedentemente assunti con le determinazioni dirigenziali n. 2420/116 in data 29/09/2016 e n. 1342/78 in data 5/05/2017,

cite in premessa, finanziando la somma di euro 11.710,46 (I.V.A. inclusa), quale importo complessivo derivante per i quantitativi extra risultanti dalle operazioni di cernita, raccolta, trasporto e smaltimento materiali rinvenuti nell'area specifica sita nel cortile del Servizio Magazzino e Manifestazioni, regolarmente eseguite nel mese di ottobre 2016 e nel mese di maggio 2017, a favore della Ditta Ecologital Maneco S.r.l. di via R. Wagner n. 10 - 16159 Genova - P. IVA n. 02537310100;

- 2) Di dare atto che la Ditta affidataria dovrà fatturare le competenze spettanti al Comune di Alessandria, Direzione Economato, Gare e Acquisti, Piazza della Libertà, 1, 15121 ALESSANDRIA, codice univoco: RGJI5W, indirizzo PEC comunedialessandria@legalmail.it;
- 3) Di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall'Amministrazione dietro emissione di regolare fattura da parte dell'Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell'art. 1 c. 629 della L. 190/2014 - attuativo della disciplina "Split Payment", previa liquidazione da parte della Direzione Economato, Gare e Acquisti;
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo e dei dati relativi della pubblicazione sul sito Web del Comune di Alessandria, nella sezione Amministrazione Trasparente, in ossequio al principio di trasparenza previsto dall'art. 29 del citato D.Lgs. 50/2016;
- 5) Di impegnare la spesa necessaria, quantificata in euro 11.710,46, derivante dall'adozione del presente provvedimento, sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2017-2019:
 - euro 5.000,00 sul capitolo 101030331(Trasporti, traslochi e facchinaggio di uffici ex- cap. 10103370) codice piano dei conti integrato U. 1.03.02.13.003;
 - euro 6.710,46 sul capitolo 104060307(Trasporti, traslochi e facchinaggio di scuole comunali) codice piano dei conti integrato U. 1.03.02.13.003.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Orietta Bocchio)

IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 13 settembre 2017

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, li 13 settembre 2017

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, li 18 settembre 2017

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA' ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ALESSANDRIA, li 19 settembre 2017

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3084 il 20 settembre 2017 e per giorni 15

**p. IL DIRETTORE
Sig.ra Manuela Tocco**