

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 3/SG

Oggetto: Servizio di facchinaggio - anno 2018. Presa d'atto dell'affidamento del servizio (art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e liquidazione. CIG Z1A216C11D

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- 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 a 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 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per affidamenti inferiori ai 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto;

- che si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di facchinaggio per il nuovo anno;

- che il bando "Servizi di logistica - traslochi, facchinaggio, movimentazione merci, magazzino, gestione archivi" è presente sulla piattaforma MEPA;

- che è stata pubblicata sulla piattaforma MEPA una richiesta di offerta (R.d.O. n. 1828682) in data 20/12/2017, alla quale sono stati invitati:

- Cooperativa Facchini Piemonte S.C.
- Demonte Servizi srl

- Roero Service S.C.
- Società cooperativa armonia work s.c.s.c.a.r.l.

- che entro le ore 10 del giorno 28/12/2017 è pervenuta solo l'offerta della Cooperativa Facchini Piemonte S.C. con la tariffa oraria pari a euro 18,60 (Iva esclusa) ed un tariffario applicabile durante l'anno 2018;

- che pertanto il servizio in oggetto viene affidato alla Cooperativa Facchini Piemonte S.C. (P.I. 03747420010);

- che il documento unico di regolarità contributiva della ditta risulta regolare al 22.10.2017;

- 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 2004 convertito nella L. n. 191 del 30/07/2004 prevede all'art. 1 comma 4 bis 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;

- che pertanto il presente provvedimento verrà inviato all'ufficio preposto per il controllo di gestione;

- che l'ufficio proponente e l'ufficio Provveditorato che sarà preposto al visto di approvazione;

- 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 ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il Segretario Generale, dott. Marco Martini

DETERMINA

- di prendere atto del documento di stipula relativo alla R.D.O. n. 1828682, ns. prot. n. 259 del 04/01/2018, con il quale si è affidato alla Cooperativa Facchini Piemonte S.C. (P.I. 03747420010), con sede in Torino - Via Crevacuore, 71) il servizio di facchinaggio e di trasporto materiale vario negli uffici camerali;

- di procedere al pagamento delle fatture, a consuntivo, mediante Buoni d'ordine, provvedendo con gli stessi documenti alla prenotazione e liquidazione del dovuto sul budget dell'esercizio 2018 sul seguente conto:

conto	325068
area funzionale	B
centro di responsabilità	A
centro di costo	A199

Cuneo, 04/01/2018

Il Segretario Generale
(Dott. Marco Martini)

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"