



## **SETTORE TECNICO**

### **DETERMINAZIONE N. 136**

**DEL 29/07/2020**

**OGGETTO:** SERVIZI DI NATURA TECNICA RELATIVI AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA PEDONALE PORTOFINO-PARAGGI. PASSEGGIATA DEI BACI. AFFIDAMENTO INCARICO RTP CAPOGRUPPO UNA2 ARCHITETTI ASSOCIATI (UNA2, SIVORI, MARTIGNONE, BONELLO). CUP H47H20000770006.

**CIG/SMARTCIG** Z532DECE98

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che il Comune di Portofino ha fatto richiesta di co-finanziamento alla Regione Liguria per sovvenzionare i lavori di riqualificazione della strada pedonale Portofino-Paraggi con nota del sindaco prot. PEC n. 6137 del 8.07.2020;

CONSIDERATO che con Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 28.07.2020 “Assestamento Generale di Bilancio per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art.175, comma 8 del d.lgs. n.267/2000” è stato finanziato il progetto di riqualificazione (CUP H47H20000770006) per quanto riguarda la quota comunale di co-finanziamento;

VISTI gli art.37, 38 e 216, commi 9 e 10 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e, in particolare, il comma 4, dell'articolo 37 che ha sostituito le previgenti disposizioni di cui all'art.33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.

CONSIDERATO che il Comune di Portofino, al fine di ottemperare ai citati obblighi normativi, ha aderito alla Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni, servizi e lavori denominata ASMEL CONSORTILE SOC COOP A R.L.

VISTA la necessità di [affidare quindi l'incarico la progettazione definitiva, a soggetto qualificato nella progettazione.](#)

CONSIDERATO altresì che a seguito della vigente normativa, si è reso necessario fare ricorso ai servizi della centrale di Committenza Asmel Consortile scarl, avvalendosi della sezione “Albo Fornitori” gestita dalla stessa sulla piattaforma ASMECOMM, individuando quale appaltatore per [l'affidamento sopra citato, lo studio UNA2 architetti associati di Genova quale soggetto capogruppo dell'RTP UNA2, Martignone, Sivori e Bonello, \(Atto costitutivo RTP a rogito Not. Piermari nr. 4753 d'ordine e nr. 7454 del repertorio notarile del 11 dicembre 2017\),](#) previa valutazione del preventivo offerto.

VISTA la RdO (**R**ichiesta **d**i **O**fferta) formalizzata ed inviata tramite piattaforma ASMECOMM in data [16.07.2020](#) e la lettera ad essa allegata Prot. [6452 in pari data.](#)

VISTA l'offerta presentata, con documento del [28/07/2020](#), assunto agli atti PEC [6894 in pari data](#) per [l'affidamento del servizio](#) richiesto, per un importo di € [8.350,00](#) oltre [contributo cassa professionale 4% ed IVA 22%](#) per complessivi € [10.594,48.](#)

RITENUTA la stessa congrua in relazione al servizio da affidare .

RITENUTO altresì dover provvedere ad imputare la spesa al codice intervento n. 10.05-2.02.01.09.012 (3112.00)

VISTO il Decreto del Sindaco n. 14 del 18.05.2019 con il quale veniva nominato l'arch. Maria Carla Gentoso Responsabile del Settore Tecnico.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 28.07.2020 con la quale veniva approvato l'“Assestamento Generale di Bilancio per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art.175, comma 8 del d.lgs. n.267/2000”;

VISTO l'ex D.LgVo del 12/4/2016 , n. 163, art. 125 (affidamento diretto) ai fini dell'acquisizione dello SmartCIG.

VISTO il D.LgVo del 18/4/2016, n. 50, art. 36 (affidamento diretto) ai fini dell'affidamento.

VISTO il D.Lgs.267/2000.

VISTI lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità del Comune, regolarmente approvati.

Precisato che la firma del presente atto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario costituisce visto di regolarità contabile ai sensi art. 151 del D. Lgs 267/2000;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni di cui in premessa:

- di affidare i servizi di natura tecnica relativi al progetto di riqualificazione della strada pedonale di Portofino-Paraggi all'RTP UNA2 capogruppo di Genova come individuata nell'albo fornitori sulla piattaforma Asmecomm della Centrale di Committenza Asmel Consortile scarl;
- di impegnare la somma di € 10.594,48 compreso C.C.P. al 4 % e iva al 22 % in conto al codice intervento n. 10.05-2.02.01.09.012 (3112.00)

Di verificare al momento della fornitura, la congruità della quantità, qualità e dell'importo con quanto è stato sopra citato.

Di liquidare l'importo dovuto alla presentazione della relativa fattura elettronica a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione del servizio affidato.

### **DÀ ATTO**

che la presente determinazione

- è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00.
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni
- va registrata nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il settore

## **TRASMETTE**

il presente atto

- al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti
- all'ufficio segreteria

Il Responsabile del Settore  
(Arch. Maria Carla Gentoso)

## **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la copertura della spesa ai sensi dell'art. 151 e 183 D.lgs. 267/00

Il Responsabile del Settore Finanziario  
(DOTT. Stefano PRIOLO)

---

---

## **CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Si attesta la regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis D.lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio  
(Arch. Maria Carla Gentoso)

---

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Responsabile del Settore  
(Arch. Maria Carla Gentoso)

---