



COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167
segreteria@comune.vertova.bg.it www.comune.vertova.bg.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI SERVIZI MANUTENTIVI

Numero 118 (308) del 19/07/2017

OGGETTO : ACQUISTO ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE REPORT ID 87682990

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che “nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi”;
- il Decreto Sindacale n° 2 del 12/01/2017 con il quale il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017 – 2018 – 2019 e successive variazioni;

Richiamata la Determinazione del settore tecnico n° 298 del 11/07/2017, con la quale è stata indetta procedura a contrarre per l'affidamento della fornitura di arredo urbano impegnando l'importo complessivo di € 2.440,00 che trova la dovuta disponibilità nel Bilancio di Previsione 2017/2019, nell'Esercizio 2017, come segue: Codifica D. Lgs. 118/2011 Cap. 09021.03.2525 denominato “Incarico per tutela e valorizzazione ambiente” (Impegno di Spesa n° 34801);

Visto il report di svolgimento della gara telematica n° 87682990, generato automaticamente dal sistema informatico della piattaforma SINTEL, depositato agli atti d'ufficio, dal quale è risultato che la ditta Sportissimo di Dante Acerbis & C. s.n.c., con sede a Albino in Via Pradella n. 10 – P.IVA 01317370169, ha presentato un'offerta mediante ribasso del 3,00 % e nei riguardi della quale è stata proposta l'aggiudicazione, fatto salvo verifica dei requisiti in sede gara;

Dato Atto che la verifica dei requisiti sopra richiamati è in parte stata effettuata con riscontro positivo relativamente, al D.U.R.C. ed alle annotazioni ANAC (ex AVCP) depositati agli atti;

Considerato che:

- le operazioni procedurali si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono pertanto regolari;

- l'offerta risultata migliore nella procedura di affidamento è congrua ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;

Richiamato il comma 2, lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto di disporre l'aggiudicazione, approvando la proposta risultante dal Report Sintel di ARCA Regione Lombardia ID. n. 87682990;

Dato Atto che il presente provvedimento:

- è conforme per quanto riguarda la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e che il controllo contabile e la conformità per quanto concerne gli aspetti legati alla disponibilità economica, al bilancio

- è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme regolamentari dell'Ente;

Visti il decreto legislativo n. 267/00, il decreto legislativo 50/2016, il decreto legislativo n. 165/01, la legge n. 241/90, il vigente statuto comunale;

DETERMINA

di Considerare le premesse parte integrante del presente atto, anche se materialmente non ritrascritte;

di Prendere Atto e Approvare il report n° 87682990 di svolgimento della gara, depositato agli atti presso l'Ufficio tecnico comunale, per l'affidamento della fornitura di arredo urbano, generato automaticamente dalla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia, affidando il servizio in oggetto alla ditta Sportissimo di Dante Acerbis & C. s.n.c., con sede a Albino in Via Pradella n. 10 – P.IVA 01317370169, che ha presentato un'offerta mediante ribasso del 3,00% sul prezzo posto a base di gara, con un importo di aggiudicazione di Euro 1.940,00, oltre Iva per Euro 426,80 per un importo complessivo pari ad Euro 2.366,80;

di Aggiudicare a favore della ditta Sportissimo di Dante Acerbis & C. s.n.c., l'importo complessivo di Euro 2.366,80 che trova la dovuta disponibilità nel Bilancio di Previsione 2017/2019, nell'Esercizio 2017, come segue: Codifica D. Lgs. 118/2011 Cap. 09021.03.2525 denominato "Incarico per tutela e valorizzazione ambiente" (Impegno di Spesa n° 34801);;

di Associare l'impegno di spesa n° 34801 assunto con determinazione del settore tecnico n° 106 (298) del 11/07/2017, a favore della ditta Sportissimo di Dante Acerbis & C. s.n.c., identificata come incaricata del servizio in oggetto, per l'importo complessivo di Euro 2.366,80, imputandolo al Capitolo 2525, Missione 9, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 3, Codifica 09021.03.2525 denominato "Incarico per tutela e valorizzazione ambiente", Bilancio di previsione anno 2017;

di Stornare a seguito del ribasso ottenuto in sede di gara l'impegno di spesa n° 34801 l'importo di Euro 73,20 dal Capitolo 2525, Missione 9, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 3, Codifica 09021.03.2525 denominato "Incarico per tutela e valorizzazione ambiente", Bilancio di previsione anno 2017;

di Dare Atto che:

- ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti (Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.), relativamente alla procedura di cui al presente provvedimento è stato acquisito il seguente necessario Codice Identificativo di Gara CIG: **Z351F434B8**;
- il Responsabile unico del procedimento del presente intervento è Arch. Giudici Mariagiovanna;
- il presente provvedimento diviene esecutivo in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario;
- l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs 50/2016;
- l'operatore economico affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, inerenti qualunque tipo di rapporto contrattuale o equipollente con il Comune di Vertova. In tal senso comunicherà gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso, così come previsto dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'appalto s'intenderà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della citata Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- all'operatore economico affidatario sarà liquidata la somma prevista, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura al protocollo del Comune completa degli estremi del codice CIG, previo visto tecnico di regolarità;
- la forma del contratto è quella d'uso commerciale prevista dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
- il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall'articolo 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016, nel caso di specie non si applica, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

di Rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.183 c.8 D.Lgs. 267/2000) e l'ordinazione della spesa stessa.

di Pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on.line per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

di Trasmettere il presente provvedimento alla società incaricata all'ufficio Ragioneria e Segreteria per quanto di competenza e alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

di Dare Mandato affinché il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Fattorini Arch. Sabrina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO in relazione al disposto di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

APPONE il visto **favorevole** di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa.

Note :

IMPEGNO	ESERC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
34818	2017	09021.03.2525	INCARICO PER TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE	-73,20
34819	2017	09021.03.2525	INCARICO PER TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE	-2.366,80
34819	2017	09021.03.2525	INCARICO PER TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE	2.366,80

Vertova, 19/07/2017

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Bergamelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del Comune dal _____ per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Bergamelli
