



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 32 del 17/01/2018

OGGETTO : AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENTIVO OPERE DA FABBRO- ANNI 2018, 2019 - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE REPORT ID 92704515

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA

Visto

- 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 10/01/2018 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;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 34 del 17/05/2017, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'Esercizio 2017;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016 e smi e, in particolare:

- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma 7 che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;
- l'articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve essere approvata dall'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante, che nel caso di specie è da individuare nel responsabile di settore competente alla gestione della gara;

- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

Richiamato la Determinazione n° 675 del 27/12/2017, con la quale è stata indetta procedura a contrarre per l'affidamento del servizio manutentivo opere da fabbro – Anni 2018, 2019, impegnando l'importo di Euro 6.000,00, compresi oneri della sicurezza per Euro 200,00, oltre Iva per Euro 1.320,00, per un importo complessivo di Euro 7.320,00 di cui

- l'importo complessivo di Euro 2.440,00, con imputazione nell'Esercizio 2018, al Capitolo 0580, Missione 1, Programma 5, Titolo 1, Macroaggregato 3, Codifica 01051.03.0580, "Spese per manutenzione patrimonio comunale", Bilancio di Previsione 2017/2019 (Impegno di Spesa n° 35239);

- l'importo complessivo di Euro 1.220,00, con imputazione nell'Esercizio 2018, al Capitolo 2030, Missione 10, Programma 5, Titolo 1, Macroaggregato 3, Codifica 10051.03.2030, "Spese per acquisto materiali", Bilancio di Previsione 2017/2019 (Impegno di Spesa n° 35240);

- l'importo complessivo di Euro 2.440,00, con imputazione nell'Esercizio 2019, al Capitolo 0580, Missione 1, Programma 5, Titolo 1, Macroaggregato 3, Codifica 01051.03.0580, "Spese per manutenzione patrimonio comunale", Bilancio di Previsione 2017/2019 (Impegno di Spesa n° 35241);

- l'importo complessivo di Euro 1.220,00, con imputazione nell'Esercizio 2019, al Capitolo 2030, Missione 10, Programma 5, Titolo 1, Macroaggregato 3, Codifica 10051.03.2030, "Spese per acquisto materiali", Bilancio di Previsione 2017/2019 (Impegno di Spesa n° 35242);

Tenuto conto:

- che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c.1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

- che l'appalto in oggetto per entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lett. a dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e smi, e, quindi, mediante affidamento diretto;

- che, trattandosi di servizio di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 e smi caratterizzato da elevata ripetitività e con caratteristiche standardizzate, l'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, c.4 lettere b e c del citato D.Lgs. 50/2016 e smi;

Richiamato il parere reso dalla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 312/2013 nel quale si evidenzia una vera e propria forma di equipollenza tra il Mercato della Pubblica Amministrazione MEPA ed i sistemi telematici messi a disposizione dalla Regione Lombardia;

Osservato che tramite la piattaforma Sintel di ARCA Regione Lombardia è stata richiesta offerta ad operatore economico registrato, qualificato ed accreditato nel portale menzionato per la tipologia dell'appalto in argomento;

Visto il report di svolgimento della gara telematica ID n° 92704515, generato automaticamente dal sistema informatico della piattaforma SINTEL, depositato agli atti d'ufficio, dal quale è risultato che l'operatore economico Carpenteria Mutti Snc di Mutti Giovanni & C. con sede legale a Vertova (BG) in Via V Martiri, n° 50, Codice Fiscale/Partita Iva: 01033730167, ha presentato un'offerta mediante ribasso del 4,00% e nei riguardi della quale è stata proposta l'aggiudicazione;

Visto la documentazione e le autocertificazioni art. 80 D.Lgs. 50/2017 e smi prodotte dall'operatore economico anzidetto e caricate all'interno della sopra citata piattaforma telematica;

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, idonea e conveniente per le esigenze dell'Amministrazione Comunale in relazione all'oggetto dell'appalto;

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

Ritenuto di disporre l'aggiudicazione, approvando la proposta risultante dal Report Sintel di ARCA Regione Lombardia ID n° 92704515;

Specificato, in riferimento al disposto dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine del contratto è quello di affidare il servizio cui in oggetto;
- l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento del servizio manutentivo opere da fabbro – Anni 2018, 2019;
- la forma del contratto è quella d'uso commerciale prevista dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'acquisizione mediante affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e smi);

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;
- che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Arch. Sabrina Fattorini che ha dichiarato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali la sottoscritta abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui la predetta responsabile o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti debito credito;

Accertata la regolarità dell'operatore economico nei pagamenti ed adempimenti previdenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti degli stessi, attraverso il certificato di regolarità contributiva con scadenza in data 03/03/2018, acquisito dal Responsabile del Procedimento;

Visto il decreto legislativo n. 267/00, il decreto legislativo 50/2016 e smi, 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 di gara ID n° 92704515, depositato agli atti presso l'Ufficio tecnico comunale, per l'affidamento del servizio manutentivo opere da fabbro – Anni

2018, 2019, generato automaticamente dalla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia, affidando il servizio in oggetto all'operatore economico Carpenteria Mutti Snc di Mutti Giovanni & C., con sede legale a Vertova (BG) in Via V Martiri n° 50, Codice Fiscale/Partita Iva: 01033730167, che ha presentato un'offerta mediante ribasso del 4,00% sul prezzo unitario posto a base di gara;

di Assegnare a favore dell'operatore economico Carpenteria Mutti Snc di Mutti Giovanni & C. i seguenti impegni di spesa, precedentemente assunti con Determinazione n° 675 del 27/12/2017

- l'impegno di spesa n° 35239, per l'importo di Euro 2.440,00, cui imponibile per Euro 2.000,00, ed Iva per Euro 440,00, con imputazione nell'Esercizio 2018, al Capitolo 0580, Missione 1, Programma 5, Titolo 1, Macroaggregato 3, Codifica 01051.03.0580, "Spese per manutenzione patrimonio comunale", Bilancio di Previsione 2017/2019;

- l'impegno di spesa n° 35240, per l'importo di Euro 1.220,00, cui imponibile per Euro 1.000,00 ed Iva per Euro 220,00, che trova la dovuta disponibilità nel Bilancio di Previsione 2017/2019, nell'Esercizio 2018, come segue: Codifica D.Lgs 118/2011 Cap 10051.03.2030 denominato "Spese per acquisto materiali";

- l'impegno di spesa n° 35241, per l'importo complessivo di Euro 2.440,00, , cui imponibile per Euro 2.000,00, ed Iva per Euro 440,00, con imputazione nell'Esercizio 2019, al Capitolo 0580, Missione 1, Programma 5, Titolo 1, Macroaggregato 3, Codifica 01051.03.0580, "Spese per manutenzione patrimonio comunale";

- l'impegno di spesa n° 35242, per l'importo di Euro 1.220,00, cui imponibile per Euro 1.000,00 ed Iva per Euro 220,00, che trova la dovuta disponibilità nel Bilancio di Previsione 2017/2019, nell'Esercizio 2019, come segue: Codifica D.Lgs 118/2011 Cap 10051.03.2030 denominato "Spese per acquisto materiali";

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: Z8021796E5**;

- il Responsabile unico del procedimento del presente intervento è l'Arch. Sabrina Fattorini;

- 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 e smi;

- 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 e smi;

- il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall'articolo 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e smi, nel caso di specie non si applica, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

- verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia;

di Dare Atto che il presente provvedimento diventerà efficace a seguito della comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara;

di Trasmettere il presente provvedimento all'operatore economico incaricato, 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 SABRINA / ArubaPEC S.p.A.
Firmato digitalmente



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 32 del 17/01/2018

OGGETTO : AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENTIVO OPERE DA FABBRO- ANNI
2018, 2019 - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE REPORT ID 92704515

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	BENEFIC.
35382	2018	01051.03.0580	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	-2.440,00	UTENTI DIVERSI
35382	2018	01051.03.0580	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	2.440,00	CARPENTERIA MUTTI SNC DI MUTTI G. & C.
35383	2018	10051.03.2030	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI	-1.220,00	UTENTI DIVERSI
35383	2018	10051.03.2030	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI	1.220,00	CARPENTERIA MUTTI SNC DI MUTTI G. & C.
35384	2019	01051.03.0580	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	-2.440,00	UTENTI DIVERSI
35384	2019	01051.03.0580	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	2.440,00	CARPENTERIA MUTTI SNC DI MUTTI G. & C.
35385	2019	10051.03.2030	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI	1.220,00	CARPENTERIA MUTTI SNC DI MUTTI G. & C.
35385	2019	10051.03.2030	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI	-1.220,00	UTENTI DIVERSI

Vertova, 18/01/2018

Il Responsabile del Settore II°
ROSSI LUCIANA MARIA / ArubaPEC
S.p.A.
Firmato digitalmente

