



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 310 del 21/06/2018

OGGETTO : AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENTIVO OPERE DA FALEGNAME -
ANNI 2018, 2019 - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE REPORT ID
97995635 - CIG: ZF923C83DA

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° 10 del 07/03/2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e successive variazioni;

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° 261 del 30/05/2018, con la quale è stata indetta procedura a contrarre per l'affidamento del servizio manutentivo opere da falegname per gli Anni 2018, 2019, impegnando l'importo di Euro 3.830,00, oltre oneri della sicurezza per Euro 300,00, ed Iva per Euro 908,60, per un importo complessivo di Euro 5.038,60, di cui

- l'importo complessivo di Euro 2.232,60, cui servizio per un importo di Euro 1.690,00, oneri per la sicurezza per Euro 140,00, ed Iva per Euro 402,60 nell'Esercizio 2018, imputando

- l'importo di Euro 300,00, oltre Oneri per la Sicurezza per Euro 30,00, ed Iva per Euro 72,60, per un importo complessivo di Euro 402,60 con imputazione al Capitolo 04021.03.1200, denominato "Spese per il mantenimento e funzionamento scuole primarie – Manutenzioni" (Impegno di Spesa n° 35997);

- l'importo di Euro 940,00, oltre Oneri per la Sicurezza per Euro 60,00, ed Iva per Euro 220,00, per un importo complessivo di Euro 1.220,00 con imputazione al Capitolo 04021.03.1290 denominato "Spese per il mantenimento e funzionamento scuole secondarie di primo grado – Manutenzioni" (Impegno di Spesa n° 35998);

- l'importo di Euro 450,00, oltre Oneri per la Sicurezza per Euro 50,00, ed Iva per Euro 110,00, per un importo complessivo di Euro 610,00 con imputazione al Capitolo 01051.03.0580, denominato "Spese per manutenzione patrimonio comunale" (Impegno di Spesa n° 35999);

- l'importo complessivo di Euro 2.806,00, cui servizio per un importo di Euro 2.140,00, oneri per la sicurezza per Euro 160,00, ed Iva per Euro 506,00 nell'Esercizio 2019, imputando

- l'importo di Euro 750,00, oltre Oneri per la Sicurezza per Euro 50,00, ed Iva per Euro 176,00, per un importo complessivo di Euro 976,00 con imputazione al Capitolo 04021.03.1200, denominato "Spese per il mantenimento e funzionamento scuole primarie – Manutenzioni" (Impegno di Spesa n° 36000);

- l'importo di Euro 940,00, oltre Oneri per la Sicurezza per Euro 60,00, ed Iva per Euro 220,00, per un importo complessivo di Euro 1220,00 con imputazione al Capitolo 04021.03.1290 denominato "Spese per il mantenimento e funzionamento scuole secondarie di primo grado – Manutenzioni" (Impegno di Spesa n° 36001);

- l'importo di Euro 450,00, oltre Oneri per la Sicurezza per Euro 50,00, ed Iva per Euro 110,00, per un importo complessivo di Euro 610,00 con imputazione al Capitolo 01051.03.0580, denominato "Spese per manutenzione patrimonio comunale" (Impegno di Spesa n° 36002);

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° 97995635, generato automaticamente dal sistema informatico della piattaforma SINTEL, depositato agli atti d'ufficio, dal quale è risultato che l'operatore economico Falegnameria F.lli Mistri Snc di Mistri Paolo & Tiziano, con sede a Vertova (BG) in Via Don B. Ferrari n° 84, Codice Fiscale/Partita Iva: 01630660163, ha presentato un'offerta mediante ribasso del 3,00% e nei riguardi del 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;
- che 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° 97995635;

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 falegname per gli 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 il Geom. Francesco Bosio, che ha dichiarato alla sottoscritta 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 il responsabile abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il predetto responsabile o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti debito credito;

Accertato 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 06/07/2018, acquisito dal Responsabile del Procedimento;

Visto il decreto legislativo 50/2016 e smi, il decreto legislativo n. 165/01, la legge n. 241/90, il vigente statuto comunale;

Ritenuto la propria competenza ad adottare il presente provvedimento in base all'art. n° 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

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° 97995635, depositato agli atti presso l'Ufficio tecnico comunale, per l'affidamento del servizio manutentivo opere da falegname per gli Anni 2018, 2019, generato automaticamente dalla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia, affidando il servizio in oggetto all'operatore economico Falegnameria F.lli Mistri Snc di Mistri Paolo & Tiziano, con sede a Vertova (BG) in Via Don B. Ferrari n° 84, Codice Fiscale/Partita Iva: 01630660163, che ha presentato un'offerta mediante ribasso del 3,00% sul prezzo unitario posto a base di gara;

di Assegnare a favore dell'operatore economico Falegnameria F.lli Mistri Snc di Mistri Paolo & Tiziano i seguenti impegni di spesa, precedentemente assunti con Determinazione n° 261 del 30/05/2018, per l'importo complessivo di Euro 4.898,43 di cui

- l'importo di Euro 291,00, oltre Oneri per la Sicurezza per Euro 30,00, ed Iva per Euro 70,62, per un importo complessivo di Euro 391,62, con imputazione nell'Esercizio 2018, al Capitolo 1200, Missione 4, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 3, Codifica 04021.03.1200 "Spese per il mantenimento e funzionamento scuole primarie – Manutenzioni", Bilancio di Previsione 2018/2020 (Impegno di Spesa n° 35997);

- l'importo di Euro 911,80, oltre Oneri per la Sicurezza per Euro 60,00, ed Iva per Euro 213,80, per un importo complessivo di Euro 1.185,60, con imputazione nell'Esercizio 2018, al Capitolo 1290, Missione 4, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 3, Codifica 04021.03.1290 "Spese per il mantenimento e funzionamento scuole secondarie di primo grado – Manutenzioni", Bilancio di Previsione 2018/2020 (Impegno di Spesa n° 35998);

- l'importo di Euro 436,50, oltre Oneri per la Sicurezza per Euro 50,00, ed Iva per Euro 107,03, per un importo complessivo di Euro 593,53, 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 2018/2020 (Impegno di Spesa n° 35999);

- l'importo di Euro 727,50, oltre Oneri per la Sicurezza per Euro 50,00, ed Iva per Euro 171,05, per un importo complessivo di Euro 948,55, con imputazione nell'Esercizio 2019, al Capitolo 1200, Missione 4, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 3, Codifica 04021.03.1200 "Spese per il mantenimento e funzionamento scuole primarie – Manutenzioni", Bilancio di Previsione 2018/2020 (Impegno di Spesa n° 36000);

- l'importo di Euro 911,80, oltre Oneri per la Sicurezza per Euro 60,00, ed Iva per Euro 213,80, per un importo complessivo di Euro 1.185,60, con imputazione nell'Esercizio 2019, al Capitolo 1290, Missione 4, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 3, Codifica 04021.03.1290 "Spese per il mantenimento e funzionamento scuole secondarie di primo grado – Manutenzioni", Bilancio di Previsione 2018/2020 (Impegno di Spesa n° 36001);

- l'importo di Euro 436,50, oltre Oneri per la Sicurezza per Euro 50,00, ed Iva per Euro 107,03, per un importo complessivo di Euro 593,53, 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 2018/2020 (Impegno di Spesa n° 36002);

di Stornare a seguito del ribasso ottenuto in sede di gara

- l’Impegno di Spesa n° 35997 per l’importo complessivo di Euro 10,98, come segue: D.Lgs. 118/2011 Cap 04021.03.1200, denominato “Spese per il mantenimento e funzionamento scuole primarie – Manutenzioni”;
- l’Impegno di Spesa n° 35998 per l’importo complessivo di Euro 34,40, come segue: D.Lgs. 118/2011 Cap 04021.03.1290, denominato “Spese per il mantenimento e funzionamento scuole secondarie di primo grado – Manutenzioni”;
- l’Impegno di Spesa n° 35999 per l’importo complessivo di Euro 16,47, come segue: D.Lgs. 118/2011 Cap 01051.03.0580, denominato “Spese per manutenzione patrimonio comunale”;
- l’Impegno di Spesa n° 36000 per l’importo complessivo di Euro 27,45, come segue: D.Lgs. 118/2011 Cap 04021.03.1200, denominato “Spese per manutenzione patrimonio comunale”;
- l’Impegno di Spesa n° 36001 per l’importo complessivo di Euro 34,40, come segue: D.Lgs. 118/2011 Cap 04021.03.1290, denominato “Spese per il mantenimento e funzionamento scuole secondarie di primo grado – Manutenzioni”;
- l’Impegno di Spesa n° 36002 per l’importo complessivo di Euro 16,47, come segue: D.Lgs. 118/2011 Cap 01051.03.0580, denominato “Spese per manutenzione patrimonio comunale”;

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: ZF923C83DA**;
- che il Responsabile unico del procedimento del presente intervento è il Geom. Francesco Bosio;
- che 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;
- che 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;
- che 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;
- che 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;
- che 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;
- che la forma del contratto è quella d’uso commerciale prevista dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- che 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);
- che 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'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 310 del 21/06/2018

OGGETTO : AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENTIVO OPERE DA FALEGNAME -
ANNI 2018, 2019 - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE REPORT ID
97995635 - CIG: ZF923C83DA

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.
36110	2018	04021.03.1290	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - MANUTENZIONI	-1.185,60	UTENTI DIVERSI
36110	2018	04021.03.1290	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - MANUTENZIONI	1.185,60	FALEGNAMERIA F.LLI MISTRI SNC DI MISTRI PAOLO E TIZIANO
36110	2018	04021.03.1290	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - MANUTENZIONI	-34,40	UTENTI DIVERSI
36111	2018	01051.03.0580	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	-593,53	UTENTI DIVERSI
36111	2018	01051.03.0580	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	593,53	FALEGNAMERIA F.LLI MISTRI SNC DI MISTRI PAOLO E TIZIANO
36109	2018	04021.03.1200	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE - MANUTENZIONI	-391,62	UTENTI DIVERSI
36109	2018	04021.03.1200	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE - MANUTENZIONI	391,62	FALEGNAMERIA F.LLI MISTRI SNC DI MISTRI PAOLO E TIZIANO
36109	2018	04021.03.1200	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE - MANUTENZIONI	-10,98	UTENTI DIVERSI
36112	2019	04021.03.1200	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE	-948,55	UTENTI DIVERSI

			PRIMARIE - MANUTENZIONI		
36112	2019	04021.03.1200	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE - MANUTENZIONI	948,55	FALEGNAMERIA F.LLI MISTRI SNC DI MISTRI PAOLO E TIZIANO
36112	2019	04021.03.1200	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE - MANUTENZIONI	-27,45	UTENTI DIVERSI
36111	2018	01051.03.0580	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	-16,47	UTENTI DIVERSI
36113	2019	04021.03.1290	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - MANUTENZIONI	-1.185,60	UTENTI DIVERSI
36113	2019	04021.03.1290	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - MANUTENZIONI	1.185,60	FALEGNAMERIA F.LLI MISTRI SNC DI MISTRI PAOLO E TIZIANO
36113	2019	04021.03.1290	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - MANUTENZIONI	-34,40	UTENTI DIVERSI
36114	2019	01051.03.0580	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	-593,53	UTENTI DIVERSI
36114	2019	01051.03.0580	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	593,53	FALEGNAMERIA F.LLI MISTRI SNC DI MISTRI PAOLO E TIZIANO
36114	2019	01051.03.0580	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	-16,47	UTENTI DIVERSI

Vertova, 21/06/2018

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