



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 402 del 13/09/2018

OGGETTO : SERVIZIO MANUTENTIVO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - ANNI 2018, 2019 - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE REPORT ID 100838148 AGGIUDICAZIONE DITTA I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC DI ALZANO LOMBARDO (BG) - CIG: Z2E23D0381

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”;
- 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° 391 del 05/09/2018, con la quale è stata indetta procedura a contrarre per l'affidamento del servizio manutentivo segnaletica stradale verticale ed orizzontale, consistente nella fornitura ed eventuale posa in opera di detta segnaletica per gli anni 2018, 2019, impegnando l'importo di Euro 9.636,06, oltre oneri per la sicurezza per Euro 200,00, ed Iva per Euro 2.163,94, per un importo complessivo di Euro 12.000,00 di cui

- l'importo di Euro 7.000,00, con imputazione nell'Esercizio 2018, al Capitolo 2070, Missione 10, Programma 5, Titolo 1, Macroaggregato 3, Codifica 10051.03.2070 "Spese per segnaletica", Bilancio di Previsione 2018/2020 (Impegno di Spesa n° 36283);
- l'importo di Euro 5.000,00, con imputazione nell'Esercizio 2019, al Capitolo 2070, Missione 10, Programma 5, Titolo 1, Macroaggregato 3, Codifica 10051.03.2070 "Spese per segnaletica", Bilancio di Previsione 2018/2020 (Impegno di Spesa n° 36284);

Dato Atto che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, si è provveduto ad effettuare, tramite indagine di mercato, consultazione preventiva operatori economici accreditati ed esperti per tale tipologia di lavori, da cui è risultato che l'offerta presentata dall'operatore economico I.S.D.I. dei F.lli Capelli Snc, con sede a Alzano Lombardo (BG) in via Mearoli n.20, Codice Fiscale/Partita Iva: 00256510165, è risultata la più conveniente e, pertanto, si è provveduto ad inoltrare nei suoi confronti formulazione di apposita richiesta di offerta (RdO);

Visto il report di svolgimento della gara telematica ID n° 100838148, generato automaticamente dal sistema informatico della piattaforma SINTEL, depositato agli atti d'ufficio, dal quale è risultato che l'operatore economico I.S.D.I. dei F.lli Capelli Snc, con sede a Alzano Lombardo (BG) in via Mearoli n.20, Codice Fiscale/Partita Iva: 00256510165, ha presentato un'offerta mediante ribasso del 38,99% e nei riguardi della quale è stata proposta l'aggiudicazione;

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;

Ritenuto di disporre l'aggiudicazione, approvando la proposta risultante dal Report Sintel di ARCA Regione Lombardia ID n° 100838148;

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 al sottoscritto 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 31/10/2018, acquisito dal Responsabile del Procedimento;

Visto il decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., 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° 100838148, depositato agli atti presso l'Ufficio tecnico comunale, per l'affidamento del servizio manutentivo segnaletica stradale verticale ed orizzontale, consistente nella fornitura ed eventuale posa in opera di detta segnaletica per gli anni 2018, 2019, generato automaticamente dalla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia, affidando il servizio in oggetto all'operatore economico I.S.D.I. dei F.lli Capelli Snc, con sede a Alzano Lombardo (BG) in via Mearoli n.20, Codice Fiscale/Partita Iva: 00256510165, che ha presentato un'offerta mediante ribasso del 38,99% sul prezzo unitario posto a base di gara;

di Assegnare a favore dell'operatore economico I.S.D.I. dei F.lli Capelli Snc i seguenti impegni di spesa, precedentemente assunti con Determinazione n° 391 del 05/09/2018, per l'importo complessivo di Euro 7.416,33, di cui

- l'importo di Euro 3.439,56, oltre Oneri per Sicurezza per Euro 100,00, ed Iva per Euro 778,70, per un importo complessivo pari ad Euro 4.318,26, con imputazione nell'Esercizio 2018, al Capitolo 2070, Missione 10, Programma 5, Titolo 1, Macroaggregato 3, Codifica 10051.03.2070 "Spese per segnaletica", Bilancio di Previsione 2018/2020 (Impegno di Spesa n° 36283);
- l'importo di Euro 2.439,40, oltre Oneri per la Sicurezza per Euro 100,00, ed Iva per Euro 558,67, per un importo complessivo pari ad Euro 3.098,07, con imputazione nell'Esercizio 2019, al Capitolo 2070, Missione 10, Programma 5, Titolo 1, Macroaggregato 3, Codifica 10051.03.2070 "Spese per segnaletica", Bilancio di Previsione 2018/2020 (Impegno di Spesa n° 36284);

di Stornare a seguito del ribasso ottenuto in sede di gara

- l'Impegno di Spesa n° 36283 per l'importo complessivo di Euro 2.681,74, come segue: D.Lgs. 118/2011 Cap 10051.03.2070 , denominato "Spese per segnaletica";
- l'Impegno di Spesa n° 36284 per l'importo complessivo di Euro 1.901,93, come segue: D.Lgs. 118/2011 Cap 10051.03.2070 , denominato "Spese per segnaletica";

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: Z2E23D0381**;
- 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 s.m.i.;
- 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 s.m.i.;
- che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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
BERGAMELLI FRANCESCO / 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 402 del 13/09/2018

OGGETTO : SERVIZIO MANUTENTIVO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - ANNI 2018, 2019 - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE REPORT ID 100838148 AGGIUDICAZIONE DITTA I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC DI ALZANO LOMBARDO (BG) - CIG: Z2E23D0381

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.
36294	2018	10051.03.2070	SPESE PER SEGNALETICA	-2.681,74	DIVERSI UTENTI
36294	2018	10051.03.2070	SPESE PER SEGNALETICA	4.318,26	I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI S.N.C.
36294	2018	10051.03.2070	SPESE PER SEGNALETICA	-4.318,26	DIVERSI UTENTI
36295	2019	10051.03.2070	SPESE PER SEGNALETICA	-1.901,93	DIVERSI UTENTI
36295	2019	10051.03.2070	SPESE PER SEGNALETICA	3.098,07	I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI S.N.C.
36295	2019	10051.03.2070	SPESE PER SEGNALETICA	-3.098,07	DIVERSI UTENTI

Vertova, 13/09/2018

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