



**COMUNE DI LODRINO**  
Provincia di Brescia

**Determinazione N.106**

del **03.06.2021**

Responsabile:

- **BRUNO BETTINSOLI** -

**SETTORE - SETTORE TECNICO**

|          |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto: | <b>APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA SUL PORTALE SINTEL<br/>N.140494720 ED AGGIUDICAZIONE LAVORI RELATIVI ALLA<br/>SOSTITUZIONE CALDAIA E CIRCOLATORI SEDE COMUNALE CUP:<br/>F66G21000230006 CIG: Z8A31DE5F9</b> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Esame ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi";

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021/2023;

**Preso atto che**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 15.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare i Responsabili dei Centri di Spesa;

**Visto** il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

**Visto** il Decreto del Sindaco n.2 del 28.05.2019 con la quale sono stati individuati i Responsabili delle diverse Aree degli Uffici Comunali;

**Vista** la delibera della Giunta Comunale n. 62 del 28/10/2020 di nomina del Sindaco quale responsabile dell'Ufficio Tecnico;

**Vista** la determina n. 199 del 13/11/2020 di nomina del Responsabile del Procedimento servizi tecnici;

**PREMESSO:**

**CHE**, l'amministrazione comunale ha l'esigenza di sostituire la caldaia ed i relativi circolatori presso la sede comunale di Via Roma 90;

**CHE** con Delibera di Giunta n. 7 del 27/01/2021 – esame ed approvazione schema di accordo di programma finalizzato alla realizzazione di interventi speciali a favore della montagna a valere sul fondo ripresa economica di cui alla DGR XI/3962 del 30/11/2020 –il comune di Lodrino candidava il progetto "Sostituzione Caldaia Sede Comunale" per un importo complessivo di € 15.000,00, di cui € 10.000,00 finanziati tramite contributo di Comunità Montana (DGR 3962/2020) e € 5.000,00 di cofinanziamento proprio;

**CHE** a tale scopo ha dato incarico all'ufficio tecnico comunale di redigere il relativo progetto.

**CHE** il progetto di presentato in data 29.04.2021 prot. 2328 prevede una spesa superiore a quanto inizialmente previsto, con un importo complessivo di € 18.000,00;

**CHE** il comune provvederà con fondi propri alla copertura finanziaria della quota eccedente di € 3.000,00

**CHE** il progetto di cui sopra, articolato in un unico livello definitivo – esecutivo dal titolo “SOSTITUZIONE CALDAIA E CIRCOLATORI SEDE COMUNALE” predisposto dal tecnico incaricato è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n° 31 del 29.04.2021;

**PRESO ATTO** che la documentazione progettuale è composta dai seguenti elaborati :

- ☐ 1- Relazione tecnica ;
- ☐ 2- Computo metrico estimativo ;
- ☐ 3- Quadro economico;

**PRESO ATTO** che l'intervento previsto prevede il seguente quadro economico:

|                                                                                                             |          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| TOTALE LAVORI (€)                                                                                           |          | 14.110,42        |
|                                                                                                             |          |                  |
| Oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 494/96 e 528/99 NON soggetti al ribasso d'asta (Oneri speciali O.S) |          | 450,00           |
| <b>COSTO TOTALE DELL'OPERA (€)</b>                                                                          |          | <b>14.560,42</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE (€)</b>                                              |          |                  |
| Iva sui lavori 22 %                                                                                         | 3.203,29 |                  |
| Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)                                                   | 235,00   |                  |
| Imprevisti ed Arrotondamenti                                                                                | 1,29     |                  |
| <b>SOMMANO</b>                                                                                              |          | <b>3.439,58</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE DI PREVISIONE ESECUTIVA (€)</b>                                                          |          | <b>18.000,00</b> |

**CHE** la copertura dell' importo viene garantita per la quota di € 8.000,00 con fondi propri dell'amministrazione e per la quota di € 10.000,00 tramite contributo di Comunità Montana (DGR 3962/2020);

#### **VISTO QUANTO SOPRA**

**RISCONTRATA** la necessità di procedere ad affidare l'incarico per l'esecuzione dei lavori in oggetto che prevede una spesa complessiva lavori pari a € **14.560,42** + Iva 22 % ;

Dato atto che l'articolo 37, comma 1 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e sm.i , stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 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 e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

#### **PRECISATO CHE:**

- ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.Lgs. 50/2016 gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 posso essere effettuati mediante affidamento diretto;
- ai sensi dell'art. 32 comma 2 del d.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti individuando gli elementi essenziali del contratto;
- il presente atto è soggetto al D.L. 187 del 12/11/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto a richiedere il CIG (Codice identificativo della Gara) all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), che è il seguente: CIG ZCD31CF62B;
- Il presente provvedimento è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia;

**PROCEDUTO** quindi ad individuare la modalità di assegnazione mediante affidamento diretto attraverso lo strumento elettronico

gestito dal soggetto aggregatore di riferimento SINTEL ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come modificato dall'art.1 comma 502 della Legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015), finalizzata alla stipulazione del contratto per l'esecuzione dei lavori in esame;

**CHE** l'operatore economico invitato, tramite portale Sintel con lettera prot. n° 2875 del 25.05.2021 e procedura SINTEL ID 140494720 è la ditta SAVAL TERMICA Snc di Pilotti Diego & C. con sede a MURA (BS) – via S. Domenico, 2/B P.iva 03960100984, ditta presente sul territorio e iscritta al portale Sintel;

**ACQUISITO** il documento unico di regolarità contabile prot. INPS\_25038836 acquisito tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 23/06/2021;

**CHE** con l'invito di cui sopra si è proceduto ad individuare gli elementi essenziali del contratto;

**CHE** il prezzo a base d'asta risulta pari a € 14.560,42 di cui € 14.110,42 soggetti a ribasso ed € 450,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**VISTA** l'offerta identificata sul portale Sintel Documento ID Offerta\_1622387020596 presentata dalla ditta sopra detta ns prot. 3001 del 31.05.2021 prevede uno sconto pari al 2% per una cifra offerta pari a € 13.828,21 e pertanto per un importo di aggiudicazione pari a € 14.278,21 + Iva;

**RITENUTA** l'offerta congrua;

**ACCERTATO** che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009, n. 102 e sue successive modificazioni e integrazioni, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016; **VISTO** il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000; **VISTA** la Legge 241/90

#### **D E T E R M I N A**

1. Di approvare il report della procedura SINTEL 140494720, documento di offerta 1622387020596 ns prot. 3001 del 31.05.2021 presentata dalla SAVAL TERMICA Snc di Pilotti Diego & C. con sede a MURA (BS) – via S. Domenico, 2/B P.iva 03960100984 inerente i lavori di "SOSTITUZIONE CALDAIA E CIRCOLATORI SEDE COMUNALE";
2. di affidare alla ditta SAVAL TERMICA Snc di Pilotti Diego & C. con sede a MURA (BS) – via S. Domenico, 2/B P.iva 03960100984 i lavori sopra detti per una cifra complessiva offerta pari a € 14.278,21 (€ 13.828,21 + € 450,00 OS.) + Iva 22 % per un importo complessivo lordo pari a € 17.419,42 ;
3. Di imputare la spesa di € 17.419,42 al cap. 119400/1 Missione 1 Programma 11 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.04.002 gestione competenza del bilancio di previsione 2021
4. di comunicare al creditore che, a seguito della modifica del DPR 633/1972 come modificato dall'art. 1 comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190, in applicazione dello split payment sulle fatture emesse comportanti l'applicazione IVA, oltre agli altri dati dovrà essere riportata la dicitura "Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972";
5. DI DISPORRE che il contratto con l'operatore economico venga stipulato a corpo e misura;
6. DI DISPORRE che il pagamento venga effettuato solo a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

7. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza;
8. DI DARE ATTO, inoltre, che, in base al disposto di cui all'art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013, la presente determinazione verrà pubblicata nella sottosezione "Bandi e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente" accessibile dall'home page del sito istituzionale;
9. DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.

Il Responsabile di Area  
Bruno Bettinsoli

---

**ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI**

- ☐ Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Lì 03.06.2021

Il Responsabile Finanziario  
Marcello Pintossi

- ☐ **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**  
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli art. 69 comma 1 e art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

e, inoltre, costituisce

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,  
ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti *impegni* di spesa:

| NUMERO | INTERVENTO / CAPITOLO                                                           | IMPORTO     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | cap. 119400/1 Missione 1 Programma 11 Titolo 2 Macroaggregato<br>2.02.01.04.002 | € 17.419,42 |
|        |                                                                                 |             |
|        |                                                                                 |             |

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Marcello Pintossi

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente in data **03.06.2021** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE